

# our winning approach

MANITOBA LOTTERIES CORPORATION | ANNUAL REPORT 2006/2007





## letter of transmittal

Honourable Greg Selinger  
Minister responsible for Lotteries  
Room 358, Legislative Building  
450 Broadway - Winnipeg, MB  
R3C 0V8

September 20, 2007

Dear Honourable Minister:

I have the honour to present you with the Annual Report of the Manitoba Lotteries Corporation for the fiscal year ended March 31, 2007.

Respectfully submitted,

**TIM VALGARDSON**

Chair, Board of Directors - Manitoba Lotteries Corporation



The Manitoba Lotteries Corporation (MLC), with offices in Winnipeg, Morris and Brandon, is a Crown corporation of the Province of Manitoba responsible for the conduct and management of gaming in the province including First Nations Casinos and VLTs. MLC is operated as a government business and reports to the Minister responsible for the Manitoba Lotteries Corporation Act.

The Corporation owns and operates Club Regent Casino (CRC) and McPhillips Street Station Casino (MSSC) in Winnipeg; owns and operates the province's Video Lottery Terminal (VLT) network from offices in Morris; is the exclusive supplier of broken open tickets and bingo paper in Manitoba; and distributes and sells tickets for lotteries operated by the Western Canada Lottery Corporation and the Interprovincial Lottery Corporation.

Net revenue from gaming operations and lottery ticket sales is directed back to the Province of Manitoba to support government programs in health care, education, community and social services, and economic development.

## contents

Message from our Chair	2
Message from our President & CEO	3
Corporate Framework	4
Corporate Governance	5
Strategic Direction 2006/2007	7
Customer Products and Services <i>Our Customers Take Centre Stage</i>	8
Responsibility to Community <i>Helping Build Winning Communities</i>	12
People Services <i>Winners at Work</i>	16
Operational Excellence <i>Creating a Winning Formula</i>	20
Innovation <i>Discovering New Winning Ways</i>	24
Strategic Direction 2007/2008	26
Management Discussion and Analysis	28
Management Report	32
Auditor's Report	33
Consolidated Financial Statements	34
Notes to Consolidated Financial Statements	37
Highlights	50

## message from our Chair



"Our Winning Approach" extends far beyond the theme of this Annual Report. It encompasses the positive nature of our business strategy and defines the inherent attitude of the people who make it happen. In fact, "Our Winning Approach" exemplifies why 2006/2007 was yet another successful year for Manitoba Lotteries Corporation (MLC).

In 2007, MLC completed one of its three-year strategic planning cycles. Through strategies driven by our mission, mandate, vision and core values, we realized significant improvements in customer services and products, productivity and operational excellence. Various honours were bestowed upon us to recognize these achievements, but none more meaningful than improving our overall staff satisfaction rating and earning a position amongst the Top 10 Employers in Manitoba as chosen by Maclean's Magazine.

I take pride in acknowledging the leadership of our President and CEO and the Executive Management team, and offer my congratulations on a job well done. As a result of their guidance, and the commitment of our employees, MLC also received the 2006 Lieutenant Governor of Manitoba Award recognizing an outstanding contribution to our community. This honour reflects a multitude of achievements within our organization — including our unique employee-driven Employees Care by Helping Others (ECHO) program, involvement with major events such as the Grey Cup, Manitoba Marathon and Special Olympics, and our annual support of over 400 events in Manitoba through our Community Support program.

Our leading edge commitment to Responsible Gaming remains as strong as ever, with a particular focus this past year on Lottery Retailer Training. We continue to advocate the responsible use of our products and services, and along with the Addictions Foundation of Manitoba, were instrumental in helping reach the youth market with this message through implementation of the Responsible Gambling Council's "Know the Score" educational program in three Manitoba universities.

This year, our Corporate Social Responsibility (CSR) Policy was adopted to guide our commitment to supporting the principles of social responsibility. This policy formalizes the way we have been doing business for many years, ensuring that all matters of corporate social responsibility are considered and supported in our operations and administration, consistent with the best interests of our stakeholders.

Our relationships with both South Beach Casino and Aseneskak Casino continued to progress over the past 12 months. Now that all VLT, Lottery, and First Nations Casino activities have been amalgamated into one Commercial Gaming department, we are better positioned to share our expertise and provide ongoing assistance to these properties as they support the economic development of First Nations communities.

Over the past year, Canadian lottery jurisdictions experienced some challenges with the integrity of prize payout procedures. In cooperation with the Western Canada Lottery Corporation (WCLC), we embraced this opportunity to review our processes to ensure that Manitoba consumers are protected and well informed. Our plans to address this issue include installing new lottery terminals by the end of 2007. These terminals are equipped with Customer Display Units that will not only provide a message to the consumer if they are a winner, but will also emit a sound confirming that the customer is a winner. A thorough review of all WCLC prize payout processes will also be undertaken by an independent consultant.

On behalf of the Board, I salute each and every MLC employee for their valued contribution to "Our Winning Approach".

**TIM VALGARDSON**  
Board Chair





## message from our President & CEO

In business, one of the most influential factors for success is knowing your customer. At Manitoba Lotteries Corporation (MLC), *Our Customers Take Centre Stage* as we make knowing their preferences and fulfilling their desires our top priority. It is this fundamental belief that drives "Our Winning Approach".

Looking back, we can proudly reflect on a year filled with accomplishments. Strategic improvements at the Casinos of Winnipeg in customer service, food and beverage offerings, new menus, food quality and consistency, all proved to be worthwhile investments. Our guest opinion survey results were outstanding, contributing to a boost in customer service scores. In addition, the Casinos' Customer Satisfaction Survey results showed marked increases in food and beverage service, meal value, selection and promptness. Congratulations to all!

To remain competitive in a demanding marketplace, we have completed a multi-year plan that identifies Casinos of Winnipeg property improvements. The plan includes continued interest into a linked hotel for McPhillips Street Station Casino, as well as development of a new restaurant to be attached to Club Regent Casino. Part of this redevelopment included the relocation of slot machines, poker and table games from the lower level of Club Regent to accommodate the new Jaguars Dance Club and entertainment facility.

Our French Language Services (FLS) program has matured immensely under the leadership of the FLS Steering Committee, and is becoming an integral part of all corporate strategies. Meetings have taken place with leading organizations in the Francophone community to identify areas of opportunity for us to develop future partnerships.

Through the guidance of our Board of Directors and the combined efforts of our entire staff, the Corporation achieved another successful financial year. Our net income of \$282.7 million for 2006/2007 supports provincial government health care, education, community and social services, and economic development programs. In recognition of our commitment to adhering to the highest principles of governmental budgeting, we were honoured to receive the Government Finance Officers Association of the United States and Canada Distinguished Budget Presentation Award for the third consecutive year.

"Our Winning Approach" is truly a team effort, and our team is abundant with talent and dedication. I extend much appreciation to the Minister responsible for Lotteries and MLC's Board of Directors for their ongoing support and trusted advice. I am also very fortunate to work with a very skilled and dedicated Executive Management team. Their commitment and exemplary leadership has played a major role in the success of the Corporation. I would like to thank each of them for their contribution to a very successful year. And, to the employees of MLC for the sterling reputation you have earned both inside and outside the Corporation. I am proud to be on your team and share in the numerous successes of "Our Winning Approach".

**WINSTON HODGINS**  
President & CEO

# corporate framework



## MISSION

The mission of the Manitoba Lotteries Corporation (MLC) is to provide a fun and entertaining gaming experience in a socially responsible manner to generate benefits for all Manitobans.

## MANDATE

- To generate revenue and economic benefit for the province of Manitoba.
- To provide gaming services in an efficient and socially responsible manner.
- To support programs and services for the benefit of all Manitobans.
- To conduct and manage responsible gaming with integrity and fiscal accountability within the Criminal Code and Acts.
- To ensure and maintain a respectful workplace for all employees, suppliers and guests.

## VISION

- To be a world class gaming organization that provides products and services that meet or exceed our customers' and guests' expectations in a socially responsible manner.
- To be a flexible, innovative and learning-focused organization.
- To have an excellent work environment, characterized by respectful relationships and a well-trained and productive staff.
- To be a stable organization with strong management, predictable results and measurable goals.
- To operate on sound business principles and practices.
- To have a presence and image that demonstrate that MLC contributes to the Province and mitigates the potentially adverse consequences of gaming.
- To have successful First Nations casinos that contribute to the economic development of First Nations communities.

## CORE VALUES

- The MLC is fair and respectful. Equity and fairness are the cornerstones of the Corporation's philosophy and practices in dealing with employees.
- The MLC is responsible. We are responsible for the assets entrusted to our care, maintaining the integrity of the gaming industry and for carrying out our mandate with creativity, honesty and social responsibility.
- The MLC is progressive. We aim to provide proven state-of-the-art products, services and facilities to our customers and employees.
- The MLC is responsive. We respond to the requirements of our customers, the Minister, the Government and to Manitobans.
- The MLC is results-oriented. We state our objectives clearly, strive hard to achieve them and continually measure our performance.
- The MLC is reliable. We are a good company to do business with and a good partner.
- The MLC is supportive. We are a good corporate citizen who supports our communities to improve the quality of life for all Manitobans.

# corporate governance



Corporate Governance is a system of policies and structures that guide the long-term goals and strategic plans of the Manitoba Lotteries Corporation (MLC). It also clearly outlines authority and accountability, best practices and guiding principles to help us make corporate decisions to the best of our ability. Our governance structure specifies the distribution of authority and accountability at the Corporation, particularly at the Government, Board of Directors, and Executive Management levels.

Corporate Governance drives our commitment to be a responsible corporate citizen, ensuring sound, ethical, conscientious, and transparent business practices in all that we do. It also provides a mechanism for accurately measuring our performance.

The legislative authority of the Corporation is set out in the Manitoba Lotteries Corporation Act. The Corporation has a major shareholder — the Government of Manitoba — and reports to the Minister responsible for the Manitoba Lotteries Act through its Board of Directors.

The Board sets corporate policy for the Corporation and provides strategic direction to the CEO and senior executives, who are responsible for our business operations.

The function of the Board is carried out by the work of several committees.

- Governance
- Planning and Policy
- Finance & Operations
- Audit & Risk Management
- Human Resources & Compensation
- First Nations Gaming

## BOARD GOVERNANCE PRINCIPLES

**Leadership and Stewardship:** Oversees business conduct, provides strategic leadership and direction to management, and provides policy direction.

**Empowerment and Accountability:** Delegates authority levels to ensure the Corporation is operated effectively, accepts strategic responsibilities and is held accountable for carrying out those responsibilities.

**Communication and Transparency:** Ensures comprehensive corporate communication, speaks with one voice, and evaluates and shares information needs of the Board.

**Service and Fairness:** Ensures fairness in service to shareholders, customers, employees and stakeholders.

**Accomplishment and Measurement:** Responsible for the results of corporate performance through the use of performance measures.

**Learning and Development:** Ensures that continuous development is a corporate reality; improves MLC's ability to learn, which will result in higher individual and organizational productivity.

## BOARD OF DIRECTORS

*above:*

**Tim Valgardson** Chair, Winnipeg

*below from left to right:*

**Gerald Kolesar** Winnipeg

**Lisa Settee** Winnipeg

**Karen Botting** Winnipeg

**Gerald Rosenby** Winnipeg

**Nicole Campbell** Portage la Prairie

**Bev Romanik** Brandon

**Carolyn Wray** Winnipeg

**Lloyd LeVan Hall** Vice Chair, Winnipeg

**CORPORATE GOVERNANCE  
PROVIDES OUR GAME PLAN WITH  
CHECKS AND BALANCES TO ENSURE  
FUTURE SUCCESS AND CONTINUED  
BENEFITS FOR ALL MANITOBIANS.**

## EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM

*1st row from left to right:*

**Winston Hodgins**  
President & CEO

**Cheryl Eason**  
Executive Vice President  
& Chief Financial Officer

**Max Dressler**  
Executive Vice President,  
Gaming Operations

*2nd row from left to right:*

**Marilyn Robinson**  
Vice President,  
Corporate Marketing &  
People Services

**Gerald N. Boose**  
Vice President,  
Corporate Security &  
Corporate Secretary

**Susan Olynik**  
Vice President,  
Communications &  
Public Affairs

**Peter Hak**  
Vice President,  
Corporate Services

**Ron Riopka**  
Associate Vice President,  
Corporate Marketing &  
Business Development

**Wayne Perfumo**  
Executive General Manager,  
Club Regent Casino

*3rd row from left to right:*

**Larry Wandowich**  
Executive General Manager,  
McPhillips Street Station Casino

**Walter Nykolyszyn**  
Executive Director,  
Internal Audit &  
Corporate Compliance

## CORPORATE GOVERNANCE POLICIES

These policies articulate corporate roles and responsibilities, providing the framework for everything we do.

- Corporate Governance
- Board/Executive Management Relationship
- CEO Responsibility
- Corporate Strategic Planning
- Corporate Performance Management
- Internal Audit
- Conflict of Interest
- Board of Directors and CEO Expenses
- Risk Management
- Corporate Social Responsibility

## STRATEGIC & BUSINESS PLANNING

The Business Planning process has been refined to incorporate the performance measures of risk management, including sensitivity analysis and departmental performance.



## EXECUTIVE GOVERNANCE EXCELLENCE

A new Executive Governance Committee Structure was introduced for MLC's Executive Management Team and has demonstrated its effectiveness by providing greater strategic coordination, comprehensive strategy development and direction. It allows management to more easily monitor progress of activities, projects and initiatives with the knowledge that such activity contributes to achieving corporate goals. The extensive effort and creative development invested in MLC's new Executive Governance Model is already paying off as this innovative model provides a structure that supports stronger leadership through decision-making, strategy discussions and priority setting activities.

## EXECUTIVE GOVERNANCE STANDING COMMITTEES

- Planning and Performance
- Corporate Business Development
- Technology
- Quality Service & Employee Development
- Corporate Social Responsibility
- Enterprise Risk Management

Our strategic planning process continues to evolve, as does development of Key Performance Indicators (KPI) to support long-term strategic planning and decision making.

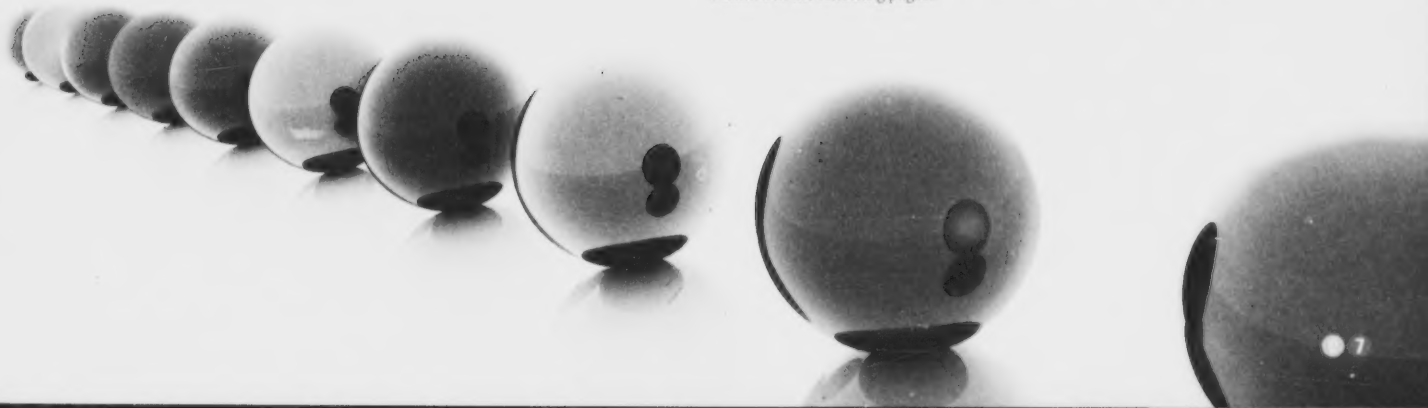
# strategic direction

## 2006/2007

For 2006/2007, Manitoba Lotteries Corporation focused on advancing key strategies and initiatives in the following areas:

- Customer Products & Services
- Responsibility to Community
- People Services
- Operational Excellence
- Innovation

Our goals and highlights of our accomplishments in each of these areas are outlined in the following pages.



## our customers take centre stage

### SETTING THE STAGE: GOALS

- Enhance our gaming facilities through a series of place and product improvements.
- Improve the quality of service to our customers and clients.
- Enhance our casino environments as fun and exciting entertainment experiences.

### SPOTLIGHT ON SUCCESS ACCOMPLISHMENTS

#### FOCUS ON CUSTOMER SERVICE

Our Quality Service Initiative (QSI) was originally designed to encourage excellence in our employees, and subsequently create experiences for our customers. This year, customer service graduated to a whole new level through our Customer Service Training Program and Casino Host Program.

Built on the premise that "our customers take centre stage", there is a welcome attitude prevalent from the moment a guest enters our doors at the Casinos of Winnipeg. Extensive

training for Customer Service staff and Casino Hosts is evident in both the strong atmosphere of teamwork in the Casinos and in recent Customer Satisfaction Survey results.

Increased enrollment in the new Club Card launched last year further demonstrates the success of the Casino Host program. Challenged to enroll 10,000 new members over an eight-month period, this enthusiastic group exceeded this goal by over 25 per cent, enrolling over 12,000 new members and bringing the total to more than 80,000.



### GAMING IMPROVEMENTS

Remaining competitive in an ever-changing business environment allows us many opportunities to offer the most exciting products to our customers. As such, MLC is constantly responding to customer preferences and industry innovations. The Casinos have begun a 12 to 15 month replacement initiative for the electronic bingo system. Ticket-In-Ticket-Out (TITO) installation was finalized last year on our slot machines, and user-friendly self-serve ticket redemption terminals were installed in each Casino. "Top Gun", "Monopoly", and "Fort Knox" are just some of the new games added last year, replacing obsolete equipment and offering the latest in gaming technology.

The widespread popularity of Poker continues to grow, and Poker tournaments were so well attended every Tuesday evening at Club Regent Casino that more tables were introduced. This adds to the entertainment mix and responds to consumer demand. Another Celebrity Blackjack Tournament was held in conjunction with the 2006 Grey Cup Festival, raising \$10,000 for several local charities.

### SERVING UP FOOD & BEVERAGE SALES

New à la carte menus. New catering menus. New lounge/cocktail/wine menus. Enhanced buffet offerings and improved consistency. Significant service staff improvements. The results of the ambitious 2006 Food & Beverage rejuvenation plan were nothing short of extraordinary.

As of January 2007, business was up over the previous year:

- Restaurant and lounge 9%
- Multi-Purpose Room 23%
- Floor Service 71%

These Food & Beverage improvements dished up even more positive results through increases of 15 to 20 per cent over the previous year in Casino Customer Satisfaction Surveys in the areas of services, meal value, selection, and service promptness.

### THAT'S ENTERTAINMENT

With acts like Dennis Quaid and the Sharks, Randy Travis and Tommy Hunter gracing the Casino main stages last year, our goal of enhancing our Casino environments as fun and exciting entertainment experiences was achieved. Over 350 acts were booked last year alone, offering a diverse selection of value-added entertainment in our Casino concert bowls, lounges, and in our new dance and entertainment venue, Jaguars, as well as on-the-floor and open curtain performances. The Casinos of Winnipeg Entertainment Program is a major source of employment and support for the local entertainment industry.

### LOTTERY

"Millionaire Life" and "Payday" are two new on-line games that were launched this past year and proved to be very popular with customers. The \$17 million winner of Millionaire Life was a Manitoba resident, adding to the province's recent winning streak. The new Payday game was

also lucky for two more Manitobans, both top prize winners of \$675,000. This year as well, we celebrated our province's 100th \$1 million plus lottery winner with a special media event at McPhillips Street Station Casino.

For the first time, MLC also participated in two Internet-based lottery promotions, offering exciting prizeing for our lottery customers.

### COMING ATTRACTIONS

Our plans for the coming year in the area of Customer Products & Services include continued implementation of our Food & Beverage Strategy, more dinner-and-a-show promotional offers, and attracting higher-end performers for improved entertainment options, while exploring partnership opportunities with the Manitoba tourism industry. We will continue to develop and implement a Quality Service Feedback Framework to help us design innovative programs to enhance customer service, and pursue improvements such as continued slot replacement, introduction of new table games, and new digital signage for both Casinos.

Advances in lottery validation will also be made next year with the installation of new lottery terminals, equipped with Customer Display Units. These state-of-the-art terminals will provide a winning message visible to the consumer, accompanied by a winning sound effect to give customers a more interactive response. As well, Ticket Checkers will be installed at all remaining locations.

## MLC SERVICE STANDARDS

CUSTOMERS CAN EXPECT THE SAME HIGH LEVEL OF SERVICE WHEREVER THEY ARE IN OUR CASINOS:

- We provide friendly, respectful and prompt service.
- We always promote responsible gaming.
- We create a fun & exciting experience for customers.
- We resolve problems quickly, fairly & sensitively.



IN ORDER TO STAY CURRENT WITH TRENDS AND DEMANDS IN A VERY  
COMPETITIVE, FAST GROWING INDUSTRY, PRODUCTS AND SERVICES  
MUST BE BETTER THAN EVER BEFORE.



## helping build winning communities

### SETTING THE STAGE: GOALS

- Continue to be a leader in Responsible Gaming.
- Ensure the application of Sustainable Development practices to all we do.
- Explore innovative new approaches to supporting our community and promoting voluntarism within MLC.

### SPOTLIGHT ON SUCCESS ACCOMPLISHMENTS

#### LEADING EDGE LOTTERY RETAILER TRAINING

In November 2006, MLC and the Addictions Foundation of Manitoba (AFM) implemented an innovative training initiative aimed at providing lottery retailers with practical information about responsible gaming. Believed to be the only such project of its kind in Canada, the training enables retailers to provide accurate information to lottery players, raise awareness of resources available for assistance, and increase understanding of the importance of age restrictions. The Lottery Retailer

Responsible Gaming Awareness training program is delivered by AFM staff, and all of the nearly 840 lottery retailers in Manitoba are expected to receive the training by the end of 2007.

#### EARLY ACCESS WITH "KNOW THE SCORE"

Research has identified 18 to 24 year olds among the highest risk groups for developing gambling problems. As such, Manitoba university students were invited to learn more about ways of avoiding gambling-related problems by participating in "Know the Score" — a youth-oriented program developed by the Responsible Gambling Council (Ontario) and brought to Manitoba by MLC and the AFM. This interactive awareness program addresses some common myths regarding randomness, outlines signs of problem gambling, identifies resources for gambling-related problems, and suggests ways of limiting risks.



photo courtesy of Keith Burnside/Manitoba Lotteries Corporation. All rights reserved. 100% of the proceeds from the sale of tickets are used for charitable purposes.

## \$4 MILLION BINGO

Volunteer bingo operations at Club Regent Casino and McPhillips Street Station Casino provide an excellent opportunity for non-profit groups to raise funds. In fact, approximately \$4 million in funding is provided annually to over 400 non-profit organizations throughout the province. JUST ONE MORE WAY MLC IS HELPING BUILD WINNING COMMUNITIES!

### RESPONSIBLE GAMING RESEARCH

Extensive developmental work has been completed, and the five-year Manitoba Longitudinal Study of Young Adults (MLSYA) will begin data collection in the fall of 2007. This study will follow a sample of Manitobans ages 18 to 20 over a five-year span to provide a picture of their changing gambling behaviours and attitudes. Through this ground-breaking research, social and psychological factors linked to these changes will be identified.

### SPECIALIZED IN-HOUSE SECURITY TRAINING

Our leading-edge Responsible Gaming focus, and in particular our Responsible Gaming Information Centres at the Casinos, led to a need for specialized training for Security Supervisors to work in conjunction with Casino Shift Managers on potentially sensitive guest situations. This successful in-house program, built on the foundation of MLC's Responsible Gaming policy, was customized and shared with other jurisdictions to forward the Responsible Gaming message across Canada.

### SHARING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Our leadership position in Sustainable Development can be credited to efforts such as our Carbon Neutral Program, offsetting annual facility greenhouse gas emissions by planting 10,000 trees in each of the past two years. This kind of forward thinking led to organizing a Green Procurement Information Session with other Provincial Crown representatives last October. Over 120 local vendors and

purchasing agents attended this unique event at McPhillips Street Station Casino, working together to develop green specifications in bid documents and strongly support the growing green procurement trend in Manitoba.

### COMMITTED TO OUR COMMUNITIES

MLC supports over 400 non-profit organizations each year through sponsorship and promotional gifting programs, as well as another 400 through the volunteer bingo program at the Casinos of Winnipeg. Our core values include a commitment to corporate citizenship, demonstrating a concern for our society and the future of our province. This includes donating corporate resources and encouraging employees to participate actively in their communities. More than 300 MLC employees volunteered over 3,600 hours for community events and activities last year.

Here are just some of the events MLC supported throughout Manitoba last year:

- First Annual Manito Abhee Manitoba Aboriginal Festival, including Aboriginal Peoples Choice Music Awards
- 2006 Grey Cup Festival, including Cheerleader Extravaganza & Celebrity Blackjack Tournament
- Canada Senior Games
- Manitoba-Marathon
- Festival du Voyageur
- Manitoba Theatre Centre Regional Tour
- BDO Classic Canadian Open of Curling
- Cancer Relay for Life

### AWARDS & ACCOLADES

Our positive impact on local communities was recognized last year by these two distinctive honours:

- Manitoba Chamber of Commerce 2006 Lieutenant Governor's Award for Outstanding Contribution to the Community
- Winnipeg Chamber of Commerce Community Contribution Award

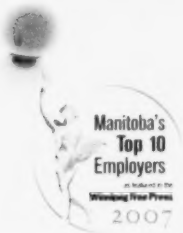
### COMING ATTRACTIONS

Our plans for the coming year in the area of Responsibility to Community include completion of VLT features research, new interactive touch screens at Responsible Gaming Information Centres in both Casinos, and a new awareness campaign for Responsible Gaming. We will continue to work with non-profit organizations in supporting community needs, share in high profile events that offer Casino main stage presence such as the Canadian Country Music Awards, and reach out with increased support to Manitoba's rural and northern regions through joint sponsorship and partnership opportunities.

MLC is also pleased to announce an exciting partnership in 2007 with Habitat for Humanity Winnipeg. With our financial investment and the strength of our volunteers, we will contribute to neighbourhood revitalization through the construction of a home in Winnipeg.

OUR RESPONSIBILITY INDIVIDUALLY  
AND AS A CORPORATION IS TO MAKE A  
POSITIVE CONTRIBUTION FOR A BETTER  
COMMUNITY FOR CURRENT AND  
FUTURE GENERATIONS.

MANITOBA LOTTERIES CORPORATION  
COMMUNITY RESPONSIBILITY REPORT



## winners at work

### SETTING THE STAGE: GOALS

- Position MLC as a "Career Destination" in the province.
- Build and advance opportunities to recognize and reward our employees for exceptional contributions to the workplace.
- Ensure our employees are knowledgeable, informed and involved in our direction, our activities and our support of Manitoba's communities.
- Continue to build exceptional management and supervisory skills.

### SPOTLIGHT ON SUCCESS ACCOMPLISHMENTS

#### PROUDLY NAMED TOP 10 EMPLOYER

From the physical workplace atmosphere to financial and family benefits. From vacation and discretionary time to performance management and training. And from comprehensive employee communications to extensive community involvement. Considering all these and many more criteria, MLC was named as one of the Top 10 Employers in Manitoba by Maclean's Magazine for 2007.

This honour reflects our desire to be a "Career Destination", helping our employees maximize their full potential, and advance their careers with MLC. We work to provide a safe, healthy, positive workplace for every employee, and provide a nurturing environment that encourages both professional and personal growth. The result is more satisfied employees, increased productivity and overall business success.

## OUR WINNING ATTRIBUTES

HERE ARE SOME OF THE REASONS WE EARNED TOP 10 EMPLOYER STATUS:

- Many career opportunities
- Exciting, unique and stimulating environment
- Staff Cafés at Casinos of Winnipeg
- Mentoring programs
- Talk 2Us program
- Take Your Kids to Work Day
- Carbon Neutral status
- Lunch with the President
- Staff discounts
- Community involvement and volunteer opportunities
- Wellness programs
- MLC fitness facility
- Educational assistance
- Scholarships
- Sustainable development commitment
- DLT (Discretionary Leave Time)
- Diversity Week
- Family involvement
- Interest-free computer purchase loans
- Pension plan and Employer paid health benefits
- Recognition programs



# MLC EMPLOYS MORE THAN 1,800 PEOPLE IN OVER 370 DIFFERENT POSITIONS.

## AWARDS & ACCOLADES

For the fifth consecutive year, the Human Resource Management Association of Manitoba (HRMAM) recognized MLC's leadership in enhancing HR practices within our organization with a Silver Excellence in Leadership Award.

This year, the HRMAM award honoured MLC's new Employee Reward and Recognition Program (ERRP). Employees across the province participated in all stages of design, development and delivery of this program which is linked to our corporate goals and vision. The program rewards employee efforts that impact corporate success, such as outstanding performance, exemplary teamwork, new ideas, volunteering, dedicated service and more. Within the first six months of the program, over 1,600 rewards and recognition transactions were recorded, demonstrating tremendous success in engaging employees and creating an inspiring workplace culture.

Manitoba Lotteries was also recognized for achieving Silver Level Status in the Progressive Aboriginal Relations (PAR) Program for our commitment to sustainable Aboriginal employment, business development and community support. This represents our second PAR award, furthering our goal of Employment Equity initiatives and diversity in the workplace.

## ECHO ACHIEVEMENT

Employees Care by Helping Others — ECHO — is a glowing example of MLC employee ingenuity and innovation. After 18 dedicated months of fundraising, this employee driven charitable giving program presented a cheque for \$100,000 to the Children's Hospital Foundation of Manitoba to purchase equipment for transporting critically ill children out of province for heart surgery. Funds were raised through voluntarism, donations, canvassing and corporate contributions.

## TRAINING FOR SUCCESS

Providing the skills necessary to achieve our high standards makes all the difference in job performance. And at MLC, we are committed to training for success. Our Office Professionals Program was offered to administrative staff to ensure consistency of skills, allow cross-training opportunities, and create teamwork and networking experiences. Our four-year Apprentice Program is another example, designed to provide internal training and ensure that we have the hands-on skills required for trade areas.

## BIDDING INNOVATION

An innovative recruiting process was introduced this year for selected positions in the casino environment. Through Classification Bidding, interviews determine qualified people for certain positions. As a position opens, the next qualified person on the list is offered the job which streamlines the process. In addition, employees who don't qualify through the initial interview process are given the opportunity to receive development training so they may become a successful candidate at a future date.

## COMING ATTRACTIONS

Our plans for the coming year in the area of People Services include implementing Talent Management Strategies to identify, develop and retain talented employees to meet future workforce needs based on our overall strategic objectives. We will also focus on Workforce Planning Strategies, involving the analysis of the current workforce and identifying future needs.

In the coming year, we will also venture to develop and implement a recognition program for MLC management and employees to use to recognize excellent daily workplace behaviours and attitudes.



A RESPECTFUL SAFE ENVIRONMENT WITH FREEDOM  
TO GROW AND LEARN.  
VAL FRANCO, SUPERVISOR BINGO/KENO, CRC

WORKING FOR AN EMPLOYER THAT HAS  
THE BEST INTENTIONS FOR EMPLOYEES  
WHEN MAKING DECISIONS.  
TRAVIS SMITH,  
UNIFORM ROOM SUPERVISOR, MSSC

EMPLOYER OF CHOICE MEANS THAT A  
CORPORATION REALLY CARES ABOUT ITS  
EMPLOYEES. NOT ONLY THROUGH THE BENEFITS  
IT OFFERS, BUT IN COMPENSATION, ABILITY TO  
CONTINUE TO GROW WITH THE COMPANY, AND  
ALLOWING EMPLOYEES THE FLEXIBILITY TO  
ENJOY A HEALTHY WORK-LIFE BALANCE.  
CAROL LARSON, RETAIL DEVELOPMENT SUPERVISOR, LOTTERY

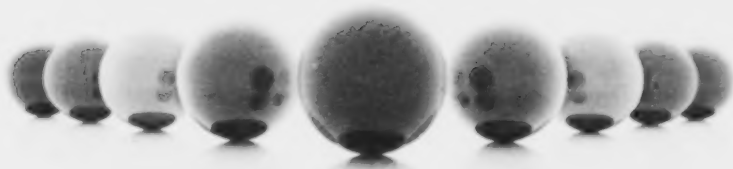
## AN EMPLOYER THAT PEOPLE WANT TO WORK FOR.

SUZI TANG, DEALER, CRC

MLC IS A COMPANY THAT PEOPLE WANT TO BE A PART OF SIMPLY BECAUSE  
THEY ARE TREATED FAIRLY, THEY HAVE OPPORTUNITIES FOR TRAINING  
AND CAREER ADVANCEMENT, AND THE EMPLOYEES ARE ENCOURAGED IN  
THEIR ATTEMPTS TO SUPPORT THEIR COMMUNITIES.  
CATHY MACKENZIE, ADMINISTRATIVE ASSISTANT, MSSC

EMPLOYER OF CHOICE MEANS BEING GIVEN THE OPPORTUNITY  
AND SUPPORT TO EXCEL BOTH PERSONALLY AND AS A DEPARTMENT,  
WHICH IN TURN ALLOWS US TO MAKE A POSITIVE CONTRIBUTION TO  
THE SUCCESS OF MLC.  
PAUL BRANDFORD, SENIOR MANAGER, POLICIES AND PROCEDURES

AN EMPLOYER WHO VALUES DIVERSITY, FAMILIES AND INDIVIDUALS.  
CARRIE WASSING, SECURITY OFFICER, CRC



## creating a winning formula

### SETTING THE STAGE: GOALS

- Ensure that we advance current technology and systems to support our operations and gaming facilities
- Ensure our internal processes are customer and employee friendly

### SPOTLIGHT ON SUCCESS ACCOMPLISHMENTS

#### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

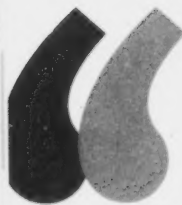
We have adopted a new Board policy and embraced Corporate Social Responsibility (CSR) to guide every aspect of our business and to help fulfill our commitments to the communities we serve. Our principles of Corporate Social Responsibility include:

- Corporate Governance
- Sustainable Development
- Responsible Gaming
- Community Support
- People Services
- Business Relationships

To share the benefits of this policy with organizations beyond MLC, a comprehensive CSR kit entitled "Our Winning Approach" was developed. The package includes a folder and six booklets explaining how Corporate Social Responsibility impacts each area of our business, and how this benefits Manitoba. The material will be delivered to external audiences through a new Speakers Bureau and an accompanying video.



SUPPORTING  
OUR  
COMMUNITIES



OPERATIONAL EXCELLENCE IS A HIGH STANDARD OF PERFORMANCE WITH EXCELLENT LEADERS AND HIGHLY ENGAGED EMPLOYEES

**JUDITH HAYES, DIRECTOR, EMPLOYEE SERVICES & ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT**

OPERATIONAL EXCELLENCE MEANS A CONTINUAL ANALYSIS OF THE BUSINESS OPERATION AND ALWAYS SEEKING IMPROVED METHODS OF DELIVERING THE BEST GOODS AND SERVICES YOUR CUSTOMER DESERVES AND EXPECTS, WHILE MEETING OR EXCEEDING COMPANY GOALS.

**GARY LINCOLN, TABLE GAMES SUPERVISOR, MSSC**

SETTING STANDARDS AND HAVING ALL PEOPLE WORKING TOGETHER TO MAKE THE WORK PLACE THE BEST IT CAN BE.

**CONRAD BERGEN, SECURITY OFFICER, CRC**

HAVING CONTINUOUS IMPROVEMENTS WITHIN THE CORPORATION WHICH INCLUDES THE QUALITY OF SERVICE, SAFETY, PROCEDURES, EQUIPMENT AND A RESPECTFUL WORKPLACE.

**ROMMEL CONTRERAS, CASINO SERVICE ATTENDANT, MSSC**

PROVIDING OUTSTANDING SERVICE AND AN EXCITING ENVIRONMENT FOR OUR GUESTS BOTH INTERNAL AND EXTERNAL.

**CHRIS BIGFORD, CORPORATE PRODUCTION**

#### **VIDEO LOTTERY UPGRADES**

To update the aging gaming technology that was in place since 1991, a new VLT Central Monitoring Computer (CMC) and validation terminals are being installed throughout the province. This allows the VLT network to operate in a Wide Area Network (WAN) and also allows for all monitoring and reporting of VLTs in the field. Activity such as games played, games won, dollars in and dollars cashed, can all be monitored to ensure every VLT is functioning within prescribed parameters. The CMC also offers enhanced security features. Installation of this new equipment began in March 2007 and should be completed by the end of the fiscal year.

#### **WORKPLACE SAFETY AND HEALTH PROGRAMS**

New legislation for Manitoba Workplace Safety and Health was effective February 1, 2007, and as a result, a new MLC Workplace Safety and Health Program was developed. This workplace specific safety and health management system is designed to prevent occupational incidents and disease, and provide a safer environment for our employees and guests. Active committees at MLC ensure that employee knowledge and awareness of our own internal program is available through orientation and training programs.


#### **EMERGENCY RESPONSE AND INVESTIGATION PROGRAMS**

MLC has implemented new programs designed to improve our ability to protect our guests and staff in case of fire, as well as designing new crisis response plans. A new centralized investigative process has also been implemented by Corporate Security, proving very streamlined and effective.

#### **COMING ATTRACTIONS**

Our plans for the coming year in the area of Operational Excellence are to improve our security systems, improve our environmental safety for both employees and guests and advance corporate-wide risk management and disaster recovery models.

The year ahead will also include developing an overall CSR Strategy to continue to meet the needs of the future, and ensure CSR remains a corporate priority.



The image features a high-contrast, black and white photograph. On the left, a person is shown in silhouette, standing and writing on a large, illuminated grid that resembles a calendar or a project management board. The grid is composed of many small squares, some of which contain faint, illegible text. The person's right arm is raised, holding a pen or marker, and they are actively writing on one of the grid's squares. To the right of the person, a vertical list of wellness activities is displayed in a bold, sans-serif font. The list includes: '- Healthy', '- Living', '- Exercise', '- Running', '- Relax', '- Wellness', and '- Week'. The background is dark, and the overall composition suggests a focus on health, productivity, and planning.

- Healthy
- Living
- Exercise
- Running
- Relax
- Wellness
- Week

## discovering new winning ways

### SETTING THE STAGE: GOALS

- Continue to advance applied research to better understand our customers, gaming industry and product trends, our competition and our opportunities and challenges.

### SPOTLIGHT ON SUCCESS

#### ACCOMPLISHMENTS

#### RESPONDING TO RESEARCH

Tracking studies in the gaming market, casino customer satisfaction and food & beverage satisfaction continue to be conducted with casino patrons. Focus groups are ongoing for topics such as slots, entertainment and customer service. Research results like this guide our planning and decision making with an eye for innovation.

#### DANCE SENSATION AT JAGUARS

In February 2007, Winnipeg's newest dance and entertainment venue opened with style at Club Regent Casino. "Jaguars" features a variety of live, musically-themed bands from salsa to swing, bringing a new dimension to our entertainment offering. Response to date has been very positive, with Casino guests enjoying the added attraction of dancing to their gaming and dining experience.



INNOVATION MEANS ALWAYS CONSIDERING PROCESSES AND HOW TO IMPROVE THEM – WILLING TO TAKE A MEASURED CHANCE FOR THE OPPORTUNITY TO ADVANCE.

SEAN CHEDP, MANAGER, SECURITY PROGRAMS

#### CORPORATE BUSINESS DEVELOPMENT

The creation of this new area of an expanded Corporate Marketing & Business Development Department will provide new focus and opportunities in gaming and business development as well as long-term planning for the Corporation. It is responsible for the corporate strategic planning process and plan, comprehensive short and long-term gaming strategies and related initiatives as well as assessing opportunities and challenges within the gaming industry. The area will also plan and guide long-term renewal of the Casino properties and build new partnerships and opportunities with Manitoba businesses and organizations. Corporate Business Development will foster the growth and development of long-term strategic initiatives that will continue to ensure that the Corporation provides a quality gaming experience and environment for our customers.

#### COMING ATTRACTIONS

Our plans for the coming year in the area of Innovation include building on our comprehensive research program on our customers, markets, competition and industry. The Corporation will advance our research into innovative new programs, products, services, initiatives and improvements and will continue to tap into the ideas generated by a workforce of over 1800 people. This will become part of a new Innovation Plan for MLC.

#### Renewing the MLC Strategic Plan

We have recently completed MLC's first long-term strategic plan and are extremely proud of this achievement. As our focus now shifts to building and adapting this plan for the future, we are confident that the strategic planning process will reinforce our mission, vision, mandate and values.

Our Executive Standing Committees are working together to consolidate the key strategic priority areas from seven to five. This process, combined with the advent of the Corporate Project Management Office, will effectively complete the annual planning cycle.

#### Five Key Strategic Areas

To maintain our overall commitment to providing a fun and entertaining option for customers in our regional marketplace, we will focus on these five key strategic areas:

#### Customer Products and Services

Overseen by the Corporate Business Development Standing Committee:

- Continuing focus on ensuring that our facilities, products, services and amenities meet the need of a dynamic gaming and entertainment market, meet best practices and strive for innovative next practices.
  - Advancing renewal of Casino properties.
  - Continuing to improve the quality of entertainment and exploring new types of entertainment venues at the Casinos.
  - Providing a quality food and beverage product that meets and exceeds the expectations of our customers.
  - Building business partnership opportunities in such areas as the MSSC Hotel and the CRC Restaurant.



# strategic direction 2007/2008

- Ensuring that our directions are supported by comprehensive customer and gaming industry research (trends, market and competition, customer profiles).
- Maintaining our role in supporting gaming in First Nations communities.

## *Market Opportunities*

Overseen by the Corporate Business Development Standing Committee.

- Ensuring a responsible and integrated approach to marketing all of MLC's products and services, exploring new market opportunities and retaining and growing our existing markets.
- Promoting our facilities as a destination in partnership with Manitoba tourism industry and developing other mutually beneficial business and organization marketing and sponsorship partnerships.
- Identifying opportunities to provide services and expertise in the gaming industry.

## *Operational Excellence*

Overseen by the Technology Standing Committee and Enterprise Risk Management Standing Committee.

- Advancing long-term technology strategies for MLC.
- Continuing to improve MLC's security systems and a safe environment for our customers and employees.
- Continuing to ensure regulatory compliance and gaming protection and integrity.
- Focusing on improving our internal processes.
- Continuing to advance corporate-wide risk management and disaster recovery models.

## *Responsibility to Community*

Overseen by the Corporate Social Responsibility Standing Committee.

- Continuing to build on our commitment to our community by defining and advancing an overall CSR Strategy.
- Communicating the benefits of our people and operations in Manitoba.
- Ensuring a Sustainable Development approach to all of our facilities, products and services.
- Continuing to be a leader in Responsible Gaming.
- Maintaining partnerships and respectful relationships with First Nation communities and organizations.

## *People and Service*

Overseen by the Quality Service and Employee Development Standing Committee.

- Creating and promoting career and employment opportunities for Manitobans.
- Continuing to advance workforce planning and talent management programs, quality recruitment and retention initiatives, leadership development and succession planning and continuous learning.
- Ensuring that our employees are empowered and celebrated for their achievements.
- Continuing to provide exceptional customer service.
- Ensuring that our employees continue to be informed.

MLC will continue to advance an environment and workplace that promotes innovation, efficiency and effectiveness. These strategic directions and priorities are supported by the Planning and Performance Standing Committee to ensure sound and progressive planning processes, financial management, policy, standards and procedures, and performance measurement.

# management discussion and analysis

OF FINANCIAL CONDITION AND  
RESULTS OF OPERATIONS  
AS AT MARCH 31, 2007

The Management Discussion and Analysis reviews the financial results of the operation of Manitoba Lotteries Corporation (MLC) for the fiscal year ended March 31, 2007, and should be read in conjunction with the Corporation's audited financial statements and accompanying notes.

Management is responsible for the reliability and timeliness of the information disclosed in the Management Discussion and Analysis and does so by ensuring the appropriate existence and effectiveness of the systems, controls and procedures used by MLC.

The Board of Directors of MLC oversee management to ensure the integrity of the reported information by taking the necessary steps to satisfy themselves that management has implemented the systems, controls and procedures required to ensure the reliability and timeliness of the information presented in the Management Discussion and Analysis.

## Overview and Company Vision

Part of MLC's vision is to be a world-class gaming organization that provides products and services that meet or exceed customers' and guests' expectations in a socially responsible manner. Working towards this vision has resulted in a modest increase in financial performance for MLC as the Corporation's net income of \$282.7 million for the fiscal year 2006/2007 increased \$5.6 million or 2.0% as compared to the prior year's net income of \$277.1 million.

Revenues of \$699.5 million grew by \$30.2 million or 4.5% from the previous year's level of \$669.3 million. This increase is attributable to a number of factors including increased lottery and casino revenues. MLC continually assesses existing product offerings as part of a long range strategic goal of providing quality customer products and services to create full service customer satisfaction.

Revenue, net of cost of sales and operating expenditures was \$345.0 million in 2006/2007 compared to \$343.8 million in the previous year, a slight increase of \$1.2 million. Operating expenses of \$113.2 million were higher than the previous year's \$104.0 million and includes payroll and other costs directly related to the generation of gaming and lottery revenues. The increase can be attributed to increases in salaries and benefits related to collective bargaining, an increased focus on promotions and the introduction of a higher level for capitalization of assets.

Amortization of \$29.2 million for 2006/2007 decreased \$2.8 million from \$32.0 million in the previous year. The decrease primarily resulted from the retroactive adjustments made in 2005/2006 for the change in estimated useful life of the casino stages, gaming equipment and MLC corporate headquarters building offset by management's change in the estimated useful lives of computer equipment from 5 to 4 years in 2006/2007.

## Results of Operations

Video Lotto, the Casinos of Winnipeg and Lottery represent the three operating segments of the Corporation. Administrative costs associated with corporate support services, including human resources, finance and administration, marketing, facilities, technology, audit, security, and communications and public affairs have been allocated to the operating segments for reporting purposes.

## Video Lotto

The Video Lotto Division is located in Morris, Manitoba and is responsible for the operation and maintenance of video lottery terminals (VLTs). VLTs are located at Manitoba Liquor Control Commission licensed beverage rooms, Veterans organizations, First Nations locations, the Assiniboia Downs race track and Winnipeg's MTS Centre. VLT operations contributed 67.7% of MLC's net income and provided annual commissions of \$97.7 million to all VLT siteholders operating equipment on their premises.

Revenue, before cost of sales, of \$324.7 million in 2006/2007 was in line with revenue of \$325.0 million in the previous year. Net income of \$191.3 million decreased \$1.4 million from the net income of \$192.7 million in the previous year.

#### Casinos of Winnipeg

MLC operates two casinos in the City of Winnipeg, the Club Regent Casino and the McPhillips Street Station Casino. Casino operations generated revenues, before cost of sales, of \$172.2 million in 2006/2007, an increase of \$10.5 million or 6.5% more than the revenues of \$161.7 million of the previous year.

Casino net income of \$32.0 million increased from the previous year's net income of \$30.2 million by \$1.8 million or 5.9% resulting primarily from increased visitor traffic in response to new programs introduced by MLC during the year to address the increased competition in the marketplace.

#### Lottery

The Province of Manitoba is a member of the Western Canada Lottery Corporation (WCLC), a regional marketing organization responsible for the development and conduct of lotteries in the Prairie Provinces and Territories. MLC assists the WCLC with the distribution of gaming products for Manitoba. As the sole distributor of lottery products, MLC is responsible for the development and maintenance of a retailer network of nearly 840 outlets across Manitoba and markets a selection of breakopen games through lottery retail outlets, charitable organizations and MLC casinos across Manitoba. MLC is also the sole distributor of bingo paper products to charitable and non-profit licensed bingo operators throughout Manitoba.

In 2006/2007 lottery revenues, before cost of sales, of \$202.7 million increased from the previous year revenue of \$182.6 million by \$20.1 million or 11%. This increase is primarily due to record jackpots during the year for both the Lotto 6/49 and Super 7 games, several of which were won in Manitoba, combined with increased sales of instant tickets and the introduction of new products such as the Millionaire for Life. Net income of \$59.5 million was more than the previous year's net income of \$54.2 million by \$5.3 million or 9.7%.

#### ■ Payout Percentages based on Dollars Won and Played

	Casinos of Winnipeg		Video Lotto	
Dollars Deposited	\$ 701		\$ 1,287	
Dollars Played		\$ 1,671		\$ 4,538
Dollars Won		\$ 1,533		\$ 4,218
Dollars Cashed Out	\$ 563		\$ 967	
Revenue	\$ 138	\$ 138	\$ 320	\$ 320
Average Prize Payout = $\frac{\text{Dollars Won (Prizes)}}{\text{Dollars Played}}$	\$ 1,533	91.7%	\$ 4,218	92.9%
	\$ 1,671		\$ 4,538	

#### ■ First Nations

The Government of Manitoba is responsible for gaming in Manitoba in accordance with the requirements of the Criminal Code of Canada. MLC has been appointed to act as its agent in the Conduct and Management of all gaming in the province.

Part of MLC's vision is to support the development of successful First Nations casinos that contribute to the economic development of First Nations communities. To help meet this goal, in 2002 MLC entered into agreements with the Aseneskak Company Inc.

and the Brokenhead River Casino Resort Limited Partnership. Effective December 2005, MLC received approval from its Board of Directors to discontinue the recovery of general administrative and compliance costs from First Nations Casinos and to provide services upon request on a fee for service basis. The Corporation will continue to recover all direct and/or gaming related expenses

In February 2002, the Aseneskak Casino opened at The Pas. MLC provided assistance in the start-up of the casino and purchased the gaming equipment to be used in the casino. Costs for these assets, which totaled \$4.8 million, are being amortized and recovered over the term of the Conduct and Management Agreement.

The Brokenhead River Casino Resort subsequently renamed the South Beach Casino opened in May 2005. MLC provided assistance in the start-up of the casino and purchased the gaming equipment to be used in the casino. Costs for these assets, which totaled \$7.0 million, are being amortized and recovered over the term of the Conduct and Management Agreement.

#### *MLC Holdings Inc.*

During the 2006/2007 year, MLC Holdings Inc. was established to purchase capital assets that are leased to MLC at cost. Assets other than land and those under existing capital leases were transferred to MLC Holdings Inc. on June 30th, 2006. The accounts of MLC Holdings Inc. have been included with those of MLC.

#### *Liquidity and Capital Resources*

Cash provided by operating activities during 2006/2007 was \$312.9 million compared to \$306.5 million in the previous year, an increase of \$6.4 million or 2.1%. Increased operating results and decreased amortization contributed \$2.9 million to this increase along with decreases in non-cash working capital items of \$3.5 million.

Cash expended on property and equipment for 2006/2007 totaled \$18.3 million, down from \$20.6 million in the previous year. Proceeds from the recovery of GST in the amount of \$22.1 million were received during the year and applied against outstanding debt.

One of MLC's core values is to be progressive by aiming to provide proven state-of-the-art products, services and facilities to customers and employees. Continued investments in the replacement of gaming and security equipment were made to support this value with the intention of improving service, reliability and gaming integrity.

Cash distributions to the Province of Manitoba resulted in a cash outflow of \$278.1 million compared to the previous year's \$274.0 million, representing a 1.5% increase.

#### *Risk Management*

MLC continues to implement its integrated Enterprise Risk Management Framework for assessing and managing risks at all levels across the Corporation. Enterprise risk management provides a consistent approach for addressing MLC's business risks at the strategic and business planning, project management, and business process levels by raising employee awareness and responsibility for managing these risks.

MLC is exposed to a number of risks in the normal course of its business. These risks, and the actions taken to mitigate them, are discussed below.

#### *Operating Risk*

Operating risk is the risk associated with processes, technology and people. It addresses the risk of loss resulting from such events as system failures, a breakdown in internal controls, human error and criminal activity. Losses such as a loss of client confidence, gaming integrity and corporate image can be as significant for the organization as a direct financial loss.

MLC management is committed to actions that will strengthen the existing system of internal controls and minimize operational risk to the extent practical. This has been addressed partially through the performance of risk assessments on operating units, large scale projects as well as specific business processes. Four areas of concentration are disaster recovery and business continuity planning, policies and procedures, and process improvements based on industry best practices. Throughout

the 2006/2007 year, MLC continued the updating and documentation of operating procedures for their gaming units and support units.

In recognition of the quality of the business planning processes at MLC, the Corporation was awarded the Distinguished Budget Presentation Award from the North American Government Finance Officers Association for the third year running. The budget document received the award based on its merits as a Policy Document, Financial Plan, Operations Guide and a Communications Device.

In the 2006/2007 year MLC proceeded with sub-certification to further strengthen CEO and CFO Certification over their financial statements (ML 52-109 compliant). Sub-certification is designed to complement current disclosure controls and procedures and internal controls over financial reporting. Sub-certification provides for commentary from management on their awareness of significant control weaknesses or fraudulent activities that can have a material effect on the integrity of financial reporting from their respective areas of responsibility. It is intended that sub-certification will become an ongoing process that builds on the previous submissions which will assist in providing the CEO and CFO with reasonable assurance of the reliability and accuracy of financial information and that the organization's assets are properly safeguarded.

#### Technological Developments

MLC operates in an industry that is experiencing rapid technological change, changing customer needs, and shorter game life cycles. A long-term strategic goal of MLC is to continually improve systems and processes in order to attain operational excellence. One way MLC does this is by continually researching, assessing and implementing new technology to enable effective and efficient operations. MLC's success will depend in large part on how well advancements in technology are leveraged to reduce operating costs and meet or exceed customer entertainment needs by offering increased entertainment value.

#### Financial Risks

The Corporation's exposure to interest rate risk is substantially limited through the use of fixed-rate, long-term debt. Credit risk due to the inability or unwillingness of a counter party to fulfill its payment obligations, while low, is mitigated through MLC's credit management and collection practices. The financial impact from property losses or third party liability claims is mitigated through traditional risk management activities of ensuring adequate insurance coverage and coordinating loss mitigation strategies across the Corporation.

#### Controls

The Corporation is continuing to reinvest in its facilities and in new gaming technology to ensure long-term sustainability of revenues and income. MLC as part of its continuous improvement process embarked on a change to the casino gaming operations which included replacing aging slot equipment as well as the slot management system. This initiative will continue throughout the 2007/2008 year with planned developments to the other gaming areas.

In order to address the increased competition at the casino operations, MLC is looking at alternative ways to increase revenues in a responsible manner, and has embarked on a review of the properties and operations to determine where improvements can be made. MLC has committed to replacing the aging Video King system during the upcoming year, while continuing with further upgrades to other gaming systems. Some of the improvements being considered at this time include different options such as reconfiguring the casino floor to make the best use of the space, changes to the food and beverage operation, and improvements to the entertainment areas.

MLC also continues to expand their focus on customers whether they are guests at the casinos or users of the various products and services, through the implementation of service promises and standards.

The Corporation maintains its commitment to responsible gaming research and programming through the ongoing development of the Responsible Gaming Research and Program Development Fund.

# management report

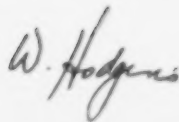
The accompanying consolidated financial statements are the responsibility of management and have been prepared in accordance with the accounting policies stated in the consolidated financial statements. These accounting policies have been applied on a basis consistent with the prior year. In management's opinion, the consolidated financial statements have been properly prepared within reasonable limits of materiality, incorporating management's best judgment regarding all necessary estimates and all other data available. The financial information presented elsewhere in the Annual Report is consistent with that in the consolidated financial statements.

Management is responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures and internal control over financial reporting for the Corporation. Management maintains internal controls over financial reporting to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with Canadian generally accepted accounting principles.

Management maintains internal controls to provide reasonable assurance of the reliability and accuracy of the financial information and that the assets of the Corporation are properly safeguarded. As part of the financial statement audit performed by Ernst & Young LLP, they reviewed the Corporations' internal controls to the extent that they considered necessary and reported their findings to management and the Board of Directors.

The responsibility of Ernst & Young LLP is to express an independent opinion on whether the consolidated financial statements are fairly stated in accordance with Canadian generally accepted accounting principles. The Auditor's Report outlines the scope of the audit examination and provides the audit opinion.

The Audit Committee of the Board meets with management and Ernst & Young LLP to satisfy itself that each group has properly discharged its respective responsibilities and to review the consolidated financial statements before approving them. The Board has reviewed and approved the consolidated financial statements for the fiscal year ended March 31, 2007.



Winston Hodgins  
President and CEO



Cheryl Eason  
Executive Vice-President & CFO

# auditor's report

To the Board of Directors of  
Manitoba Lotteries Corporation

We have audited the consolidated balance sheet of Manitoba Lotteries Corporation as at March 31, 2007 and the consolidated statements of net income and retained earnings and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Corporation's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.

In our opinion, these consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Corporation as at March 31, 2007 and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian generally accepted accounting principles.

*Ernst & Young LLP*

Chartered Accountants  
Winnipeg, Canada,  
May 11, 2007

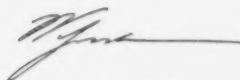
# consolidated balance sheet

MARCH 31, 2007 (IN THOUSANDS)

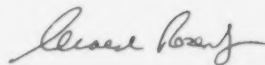
	NOTES	2007	2006
<b>ASSETS</b>			
<b>Current Assets</b>			
Cash		\$ 30,094	\$ 30,936
Accounts receivable	3	18,104	12,820
Inventories	4	2,127	2,921
Prepaid expenses	5	3,670	3,087
		53,995	49,764
<b>Property and Equipment</b>	6	183,938	218,430
<b>Other Assets</b>	7	5,532	5,778
		\$ 243,465	\$ 273,972
<b>LIABILITIES AND RETAINED EARNINGS</b>			
<b>Current Liabilities</b>			
Accounts payable and accruals	8	\$ 29,570	\$ 25,064
Payable to the Province of Manitoba		10,720	6,060
Current portion of long-term debt	9	17,003	19,068
		57,293	50,192
<b>Long-Term Debt</b>	9	180,848	218,502
<b>Provision for Employee Pension Benefits</b>	10	324	278
<b>Total Liabilities</b>		238,465	268,972
Commitments and contingencies	14		
<b>Retained Earnings</b>		5,000	5,000
		\$ 243,465	\$ 273,972

(see accompanying notes to the consolidated financial statements)

On behalf of the Board,



Director & Chair of the Board



Director & Chair of the Audit Committee



# consolidated statement of net income & retained earnings

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2007 (IN THOUSANDS)

	NOTES	2007	2006
<b>Revenue</b>			
Revenue		\$ 699,545	\$ 669,294
Cost of sales		241,288	221,446
		<u>458,257</u>	<u>447,848</u>
<b>Expenses</b>			
Operating expenditures		113,225	104,069
Amortization		29,236	32,006
Interest expense - long-term		13,013	13,491
Goods and services tax		4,622	6,694
		<u>160,096</u>	<u>156,260</u>
<b>Income before Allocations and Payments</b>		<b>298,161</b>	<b>291,588</b>
<b>Allocations and Payments</b>	12		
Provinces of Alberta and Saskatchewan		2,816	2,794
Government of Canada		2,292	2,278
Gaming commission fees & Crown levy		2,366	2,327
Responsible gaming funding		2,781	2,696
Charitable and community organizations		5,186	4,433
		<u>15,441</u>	<u>14,528</u>
<b>Net Income</b>		<b>282,720</b>	<b>277,060</b>
<b>Retained Earnings, beginning of the year</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
Allocation to the Province of Manitoba		(282,720)	(277,060)
<b>Retained Earnings, end of the year</b>		<b>\$ 5,000</b>	<b>\$ 5,000</b>

(See accompanying notes to this consolidated financial statement)

# consolidated statement of cash flows

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2007 (IN THOUSANDS)

	NOTES	2007	2006
<b>Operating activities</b>			
Net income		\$ 282,720	\$ 277,060
Non-cash charges (credits) to income:			
Amortization		28,990	31,760
Amortization on assets related to First Nations Casinos		1,568	1,542
Amortization related to other assets		245	246
Gain on disposal of property and equipment		(55)	(57)
Provision for employee pension benefits		46	(28)
		313,515	310,523
Net changes in non-cash working capital items	15	(567)	(4,030)
<b>Cash provided by operating activities</b>		<b>312,948</b>	<b>306,493</b>
<b>Investing activities</b>			
Purchase of property and equipment		(18,267)	(20,580)
Proceeds from disposal of property and equipment		144	306
Proceeds from recovery of goods and services tax		22,112	-
<b>Cash provided by (used in) investing activities</b>		<b>3,989</b>	<b>(20,274)</b>
<b>Financing activities</b>			
Cash distributions to the Province of Manitoba:			
Current year		(272,000)	(271,000)
Prior year		(6,060)	(3,038)
Proceeds from long-term debt		-	7,900
Repayment of long-term debt		(39,719)	(16,918)
<b>Cash used in financing activities</b>		<b>(317,779)</b>	<b>(283,056)</b>
<b>Increase (decrease) in cash during the year</b>		<b>(842)</b>	<b>3,163</b>
<b>Cash, beginning of the year</b>		<b>30,936</b>	<b>27,773</b>
<b>Cash, end of the year</b>		<b>\$ 30,094</b>	<b>\$ 30,936</b>
<b>Supplemental cash flow information</b>			
Interest paid		\$ 13,550	\$ 13,656

(see accompanying notes to the consolidated financial statements)

# notes to consolidated financial statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2007 (IN THOUSANDS)

## 1. Background

The Manitoba Lotteries Foundation was established by the Manitoba Lotteries Foundation Act. On July 27, 1993, the Act was amended and continued under the Manitoba Lotteries Corporation Act. By consent of the Legislative Assembly of Manitoba, the organization continues its operations as a Crown corporation under the name of the Manitoba Lotteries Corporation (MLC) or the "Corporation".

## 2. Significant Accounting Policies

### (a) Basis of Consolidation

The consolidated financial statements combine the accounts of Manitoba Lotteries Corporation and MLC Holdings Inc. This controlled entity was established to purchase capital assets, which are leased to MLC at cost. All intercompany transactions and accounts have been eliminated on consolidation.

### (b) Western Canada Lottery Corporation (WCLC)

The Western Canada Lottery Corporation (WCLC) was incorporated without share capital under Part II of the Canada Corporations Act on May 13, 1974. The Provincial Governments of Manitoba, Saskatchewan and Alberta are members in the Corporation, and the Yukon Territory, the Northwest Territories and Nunavut participate with the provinces as associate members in the sale of gaming products. Each province and territory has appointed a lottery organization to assist the WCLC with the distribution of gaming products in its jurisdiction (MLC for the province of Manitoba). The proportionate share of WCLC's sales and cost of sales is included in the financial statements based on relative sales levels by jurisdiction.

### (c) Revenue and expense recognition

Revenue and expenses are recorded on an accrual basis except for lottery revenue. Lottery revenue is recorded as of the date of the draw with the exception of instant game revenue which is recorded at the time the ticket is activated by the retailer via the on-line accounting system for sale to customers. Video lottery and other gaming revenue is recorded net of prizes paid. Administration fees related to First Nations are taken into income as earned.

### (d) Property, equipment and amortization

Major capital expenditures with a future useful life beyond the current year are capitalized at cost and amortized on a straight-line basis according to their estimated useful lives. A half-year amortization is taken in the year of acquisition on assets under \$1 million. For assets over \$1 million amortization is taken at date of implementation.

Furniture and equipment	4-5 years
Gaming equipment	5-7 years
Casino stages	10 years
Buildings and parking lots	30 years
Leasehold improvements	Over term of lease
Capital lease - building	25 years
Assets related to First Nations Casinos	7 years
Other Assets - (see note 7)	26 years

Capital assets related to First Nations Casinos under the Conduct and Management Agreement consists primarily of the cost of the gaming equipment and related hardware and software. The cost of the assets and related financing costs are amortized and recovered over the seven-year term of the Conduct and Management Agreement.

# notes to consolidated financial statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2007 (IN THOUSANDS)

## (e) Goods and Services Tax

In lieu of Goods and Services Tax (GST) on lottery and gaming revenue, the Corporation foregoes claiming input tax credits and pays an additional 6% GST on gaming expenditures, including retailer commissions. This additional 6% is reported as GST expense.

An input tax credit is claimed for GST paid on non-gaming expenditures.

## (f) Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and replacement value for replacement parts and the lower of cost and net realizable value for all other inventory.

## (g) Pension Plans

In accordance with the provisions of the Civil Service Superannuation Act (Act), employees of the Corporation are eligible for pension benefits in accordance with the Civil Service Superannuation Act. Plan members are required to contribute to the Civil Service Superannuation Fund (Fund) at prescribed rates for defined benefits and will receive benefits based on the lengths of services and on the average of annualized earnings calculated on the best five years prior to retirement, termination or death that provides the highest earnings. The Corporation is required to match contributions contributed to the Fund by the employees at prescribed rates, which is recorded as an operating expense. Under this Act, the Corporation has no further pension liability

for employees whose annual earnings exceed the limit under the Civil Service Superannuation Fund; a pension liability is established. This liability is determined actuarially every three years with the balances for the intervening years being determined by a formula provided by the actuary. Actuarial gains and losses are recognized in income immediately.

The Corporation also makes contributions for employees and officers to a money purchase pension plan at prescribed rates.

## (h) Financial Instruments

### Financial risk

Financial risk is the risk to the Corporation's earnings that arises from fluctuations in interest rates and the degree of volatility of these rates. The Corporation does not use derivative instruments to reduce its exposure to interest. Though risks associated with interest rate fluctuations are mitigated through the use of fixed-rate long-term debt.

### Credit risk

Credit risk arises from the potential that a counter party will fail to perform its obligations. The Corporation mitigates this risk through its credit management and collection practices.

### Currency risk

Currency risk is the risk to the Corporation's earnings that arises from fluctuations in foreign exchange rates and the degree of volatility of these rates. The Corporation mitigates this risk through its contract and purchasing practices.

The Corporation's financial instruments consist of cash, accounts receivable, accounts payable and accruals, payable to the Province of Manitoba, and long-term debt. It is management's opinion that the Corporation is not exposed to significant interest, credit or currency risks. Unless otherwise stated, the fair value of these financial instruments approximates their carrying values.

# notes to consolidated financial statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2007 (IN THOUSANDS)

## (i) Foreign currency translation

Monetary assets and liabilities are translated at the year-end exchange rate while non-monetary assets and liabilities and revenues and expenses are translated at the exchange rate prevailing on the transaction date. All exchange gains and losses are reflected in earnings during the period they occurred.

## (j) Use of estimates

The preparation of financial statements in accordance with Canadian generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect

the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenues and expenses during the period. Actual results could differ from those estimates.

## (k) Promotional allowances

The retail value of food, beverages and other items provided on a complimentary basis to customers has been included in gross revenue and a corresponding amount has been deducted as promotional allowances. Costs of providing promotional allowances have been included in operating expenses.

## 3. Accounts Receivable

Western Canada Lottery Corporation  
Trade  
First Nations  
Goods and services tax  
Employee computer program  
Lottery retailers

2007	2006
\$ 9,011	\$ 5,603
6,371	5,453
2,001	1,199
412	272
204	188
105	105
\$ 18,104	\$ 12,820

## 4. Inventories

Replacement parts  
Bingo paper  
Breakopen tickets  
Restaurant  
Store merchandise

2007	2006
\$ 1,414	\$ 1,855
306	524
208	365
107	91
92	86
\$ 2,127	\$ 2,921

# notes to consolidated financial statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017 AND 2016 (DOLLARS)

## 5. Prepaid Expenses

Mamitoba Gaming Control Commission fees
Maintenance contracts
Insurance
Entertainer & sponsorship deposits
Rent
Other

2007	2006
\$ 1,617	\$ 1,608
1,119	709
428	437
338	186
86	73
82	74
\$ 3,670	\$ 3,087

## 6. Property and Equipment

Cost
Land
Furniture and equipment
Gaming equipment
Casino stages
Buildings and parking lots
Leasehold improvements
Capital lease – building
Assets related to First Nations Casino [see note 13]

2007	Net Book Value
Accumulated Amortization	\$ 5,798
-	24,261
61,808	52,527
68,660	-
5,972	94,696
56,514	414
5,229	465
223	5,777
5,092	
\$ 203,498	\$ 183,938

Cost
Land
Furniture and equipment
Gaming equipment
Casino stages
Buildings and parking lots
Leasehold improvements
Capital lease – building
Assets related to First Nations Casino [see note 13]
\$ 387,436

2006	Net Book Value
Accumulated Amortization	\$ 5,798
56,076	16,948
53,645	73,316
3,822	2,150
51,833	111,031
5,189	454
197	491
3,523	8,242
\$ 174,285	\$ 218,430

# notes to consolidated financial statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2007 (IN THE DOLLARS)

## 7. Other Assets

The Corporation has entered into an agreement for the right to use 22.28 acres of land for 200 years. The land is being used for parking facilities at the McPhillips Street Station Casino. The facilities became available for use during the 2004 fiscal year, at which time the Corporation began amortizing the asset over the life of the adjacent Casino. The asset is presented net of accumulated amortization of \$849 (2006 - \$603) [see note 2 (d)].

## 8. Accounts Payable and Accruals

Trade  
Vacation  
Interest  
Jackpot provision  
Province of Manitoba taxes

	2007	2006
\$	21,935	\$ 17,670
	5,391	5,103
	939	1,143
	680	942
	625	206
\$	29,570	\$ 25,064

# notes to consolidated financial statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2007 (IN THOUSANDS)

## 9. Long-Term Debt

	2007	2006
Province of Manitoba, bearing interest at 6.95%, interest only payable semi-annually, with all principal due at maturity on August 30, 2010.	\$ 135,000	\$ 135,000
Province of Manitoba, bearing interest at the prevailing Bankers Acceptance rate plus % of 1%, repayable in quarterly principal installments of \$1,500 plus interest until October 17, 2007. The interest rate on the debt at March 31, 2007 was 4.57%.	4,159	30,000
Province of Manitoba, bearing interest at 5.25%, repayable in quarterly principal installments of \$1,071 plus interest until June 30, 2011.	18,214	22,500
Province of Manitoba, bearing interest at 4.625%, repayable in quarterly principal installments of \$1,071 plus interest until September 30, 2011.	19,286	23,571
Province of Manitoba, bearing interest at the prevailing Bankers Acceptance rate plus % of 1%, repayable in quarterly principal installments of \$679 plus interest until May 10, 2012. The interest rate on the debt at March 31, 2007 was 4.57%.	14,250	16,964
Province of Manitoba, bearing interest at 4.875%, repayable in monthly principal installments of \$43 plus interest until March 31, 2009.	1,029	1,828
Province of Manitoba, bearing interest at 4.050%, repayable in monthly principal installments of \$84 plus interest until August 31, 2012.	5,478	7,242
Capital lease obligation to the Province of Manitoba, with a 7.63% implicit interest rate and annual minimum lease payments of \$64 until July 13, 2017.	435	465
	197,851	237,570
Less current portion of long-term debt and capital lease obligation	17,003	19,068
	\$ 180,848	\$ 218,502



# notes to consolidated financial statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2007 (IN THOUSANDS)

Annual payments in future years are as follows:

	Loans		Capital Lease	
		Principal		Interest
2008	\$ 16,971	\$ 32	\$ 32	
2009	12,811	35	30	
2010	12,297	37	27	
2011	147,297	40	24	
2012	6,940	43	21	
Subsequent years	1,100	248	51	
	\$ 197,416	\$ 435	\$ 185	

The fair market value of long-term debt at March 31, 2007 is \$209,746.



## 10. Provision for Employee Pension Benefits

The pension expense related to the Corporation's contributions to the Civil Service Superannuation Fund is \$2,426 (2006 - \$2,004).

A pension liability of \$324 (2006 - \$278) has been established for employees whose annual earnings exceed the limit under the Civil Service Superannuation Fund plan. A loss of \$18 was experienced in the current year based on the triennial actuarial report of pension obligations as at December 31, 2004, and is included in the above pension expense.

The pension expense related to the Corporation's contributions to the money purchase plan is \$11 (2006 - \$544).

# notes to consolidated financial statements

NEW YORK STOCK EXCHANGE LISTED COMPANY

## 11. Segmented Information

The Corporation's management has designated the areas of Video Lotto, Casinos and Lottery as its operating segments. All indirect costs have been allocated to the operating segments. A summary of these operating segments is as follows:

2007	Video Lotto	Casinos of Winnipeg	Lottery	Total
<b>Revenue</b>				
Revenue	\$ 124,675	\$ 172,178	\$ 202,692	\$ 699,545
Cost of sales	97,662	10,650	132,976	241,288
	227,013	161,528	69,716	458,257
<b>Expenses</b>				
Operating expenses	9,640	98,884	4,501	113,225
Amortization	12,767	16,469	-	29,236
Interest expense - long term	4,816	7,956	241	13,013
Goods and services tax	4,062	452	108	4,622
	31,485	123,761	4,850	160,096
<b>Income before Allocations and Payments</b>	195,528	37,767	64,866	298,161
<b>Allocations and Payments</b>	4,265	5,800	5,376	15,441
<b>Net Income</b>	\$ 191,263	\$ 31,967	\$ 59,490	\$ 282,720

# notes to consolidated financial statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2007 (IN THOUSANDS)

2006	Video Lotto	Casinos of Winnipeg	Lottery	Total
<b>Revenue</b>				
Revenue	\$ 325,041	\$ 161,692	\$ 182,561	\$ 669,294
Cost of sales	95,614	7,975	117,857	221,446
	229,427	153,717	64,704	447,848
<b>Expenses</b>				
Operating expenses	9,870	89,831	4,368	104,069
Amortization	12,359	19,647	-	32,006
Interest expense - long term	5,119	8,132	240	13,491
Goods and services tax	5,837	13	544	6,694
	33,185	117,923	5,152	156,260
<b>Income before Allocations and Payments</b>	196,242	35,794	59,552	291,588
<b>Allocations and Payments</b>	3,578	5,612	5,338	14,528
<b>Net Income</b>	\$ 192,664	\$ 30,182	\$ 54,214	\$ 277,060

# notes to consolidated financial statements

THE 101 YEAR ENDING MARCH 31, 2007 IN THE DOLLARS

## 12. Allocations and Payments

### (a) Provinces of Alberta and Saskatchewan

The Province of Manitoba is a member in the Western Canada Lottery Corporation (WCLC). An agreement is in place with the other members to provide economic benefit equalization. The cost to the Corporation for this allocation for the 2007 fiscal year is \$2,816 (2006 - \$2,794).

### (b) Payment to Government of Canada

Effective January 1, 1980 the Government of Canada terminated its involvement in lotteries. In return, the ten provinces are to contribute an annual sum of \$24,000, adjusted for inflation, to the Federal Government. The Province of Manitoba's share for the 2007 fiscal year is \$2,292 (2006 - \$2,278).

### (c) Gaming Commission Fees & Crown Levy

The Corporation provides funding to the Manitoba Gaming Control Commission (MGCC) through payment of annual registration fees for electronic gaming machines and employees. The Corporation also provides funding to the Crown Corporations Council through the payment of an annual levy. Funding provided to MGCC and Crown Corporations Council in the 2007 fiscal year is \$2,366 (2006 - \$2,327).

### (d) Responsible Gaming Funding

Funding to the Addictions Foundation of Manitoba (AFM) and other organizations for their responsible gaming research and programming for the 2007 fiscal year is \$2,781 (2006 - \$2,696).

### (e) Charitable and Community Organizations

The Corporation provides over four hundred charitable and community organizations the opportunity to raise funds for their organizations by assisting the Corporation in the bingo events held at its casinos and providing funding to various community groups throughout Manitoba. Payments made to these organizations for the 2007 fiscal year amount to \$5,186 (2006 - \$4,433).

## 13. First Nations Casinos

The Government of Manitoba has overall control over gaming in Manitoba in accordance with the requirements of the Criminal Code of Canada, and has appointed MLC to act as its agent in the Conduct and Management of the gaming regime. Through a selection process, the Government has provided certain First Nations the opportunity to operate casinos, with MLC maintaining the Conduct and Management authority over these casinos. Effective December 1, 2005, the Corporation received approval from MLC's Board of Directors to discontinue the recovery of general administrative and compliance costs from First Nations Casinos and to provide these services only upon request on a fee for service basis. The Corporation will continue to recover all direct and/or gaming related expenses.

# notes to consolidated financial statements

IN ACCORD WITH FINANCIAL STATEMENTS BOARD OF ACCOUNTS (FSA) REGULATIONS

## 14. Future Commitments and Contingencies

### (a) Lease Obligations

The future minimum rental payments relating to operating leases are as follows:

2008	\$	1,150
2009		896
2010		566
2011		340
2012		301
Subsequent years		1,341
	\$	4,794

(b) Incident to the nature of its business, the Corporation is defending various legal actions and claims that are pending. While the outcome of these claims cannot be determined, management is of the opinion that the appropriate provisions have been made in the accounts, and the ultimate outcome will not have a material adverse effect on the Corporation's financial position.

(c) The Corporation entered into a VLT revenue sharing agreement with the Manitoba Lottery Club Inc., in the amount of \$14,750 that covered the period of January 1, 2004 to December 31, 2006. This agreement was amended in April 2005 to extend MLC's commitment by another two years to December 31, 2008. Manitoba Lottery Club Inc. will receive \$5,000 annually plus an additional 20% commission on net VLT revenues over \$5,000.

(d) During the year the Corporation maintains its commitment to spend 2% of its net income over five years for responsible gaming research and programming. It is anticipated that the commencement of expenditures will occur in the 2008 fiscal year.

(e) During the year the Corporation committed to replacing the aging Video King gaming system at the Casino of Winnipeg. The estimated cost of this replacement is \$18,000.

# notes to consolidated financial statements

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2007 (IN THOUSANDS)

## 15. Supplementary Cash Flow Information

Net decrease (increase) in current assets

Accounts receivable

Inventories

Prepaid expenses

Net increase (decrease) in current liabilities

Accounts payable and accruals

Net change in non-cash working capital

	2007		2006
\$	(5,284)	\$	(2,889)
	794		287
	(583)		(609)
	(5,073)		(3,211)
	4,506		(819)
	4,506		(819)
\$	(567)	\$	(4,030)

25

## 16. Comparative Figures

The comparative financial statements have been reclassified from statements previously presented to conform to the presentation of the current year financial statements.

# consolidated schedule of net income

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2007 (IN THOUSANDS)

	2007	2006
<b>Revenue</b>		
Revenue	\$ 699,545	\$ 669,294
Cost of sales	241,288	221,446
	458,257	447,848
<b>Expenses</b>		
Operating expenditures		
Salaries and benefits	75,687	72,290
Maintenance equipment	11,507	8,994
Tourism marketing	6,492	4,612
Property taxes	3,982	3,133
Utilities	2,314	2,386
Postage, printing and supplies	4,053	2,878
Consulting and legal fees	1,740	2,664
Telecommunications	1,786	1,631
Transportation and vehicles	1,575	1,529
Community support	1,499	1,275
Sundry	2,590	2,677
	113,225	104,069
Amortization	29,236	32,006
Interest expense - long term	13,013	13,491
Goods and services tax	4,622	6,694
	160,096	156,260
<b>Income before Allocations and Payments</b>	298,161	291,588
<b>Allocations and Payments</b>	15,441	14,528
<b>Net Income</b>	\$ 282,720	\$ 277,060

(See accompanying notes to the consolidated financial statements)

# highlights

## Net Income



## Revenue



## Operating Expenses



## Operating Expenses as a % of Net Revenue\*



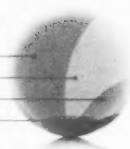
\*Based on net revenue for each period.



# highlights

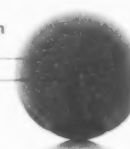
## Equity Participation Rates

Other: 59.9%  
 Visible Minority: 24.8%  
 Aboriginal: 12.7%  
 Disabled: 2.6%



## Gender Comparison

Females: 55.0%  
 Males: 45.0%



## Net Income by Product Segment

2006/2007 2005/2006



## Responsible Gaming



Support for the Addictions Foundation of Manitoba. In addition, MLC has expended \$3.6 million toward its own responsible gaming program.

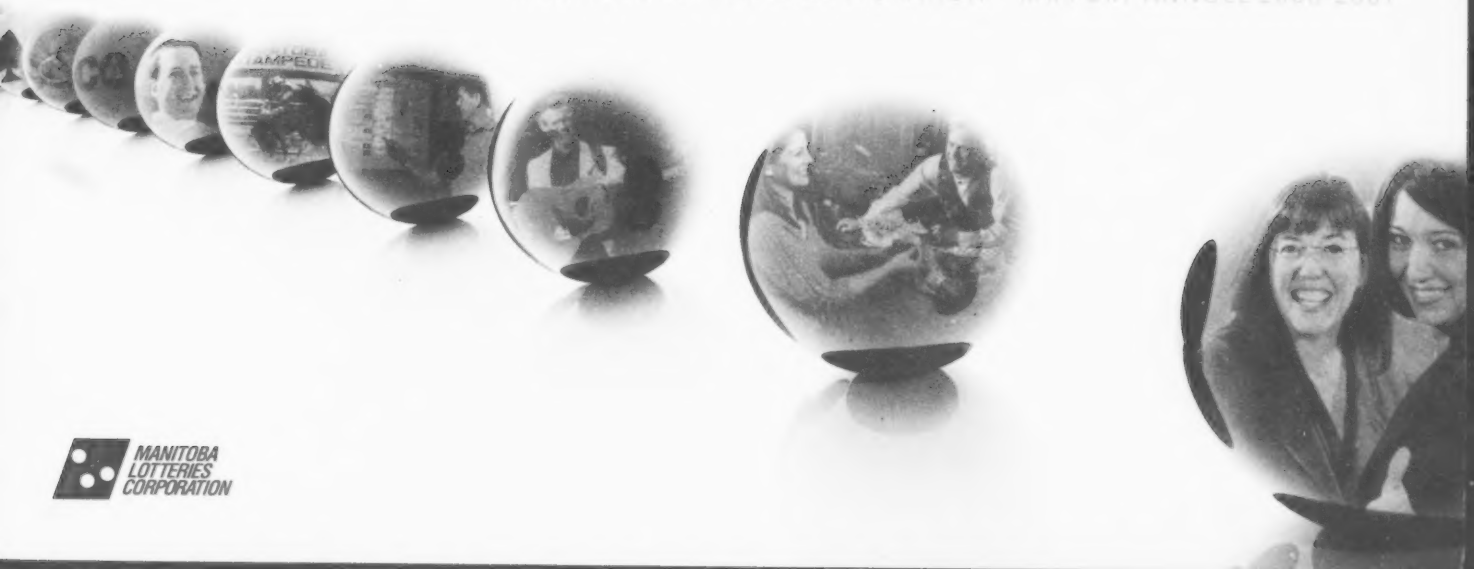
## Community Support

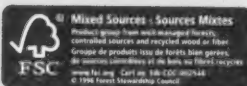


Corporate sponsorship and support to various health and social programs.

# une stratégie gagnante

MANITOBA LOTTERIES CORPORATION – RAPPORT ANNUEL 2006-2007





## lettre d'accompagnement

Monsieur Greg Selinger  
Ministre responsable des loteries  
Palais législatif, salle 358  
450, Broadway  
Winnipeg (Manitoba)  
R3C 0V8

Le 20 septembre 2007

Monsieur le Ministre,  
J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport annuel de la  
*Manitoba Lotteries Corporation* pour l'exercice terminé le  
31 mars 2007.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de  
mes sentiments les plus distingués.

Le président du conseil d'administration de la Manitoba Lotteries Corporation,

**TIM VALGARDSON**



La Manitoba Lotteries Corporation (MLC), qui a des bureaux à Winnipeg, Morris et Brandon, est une société de la Couronne de la Province du Manitoba responsable de la conduite et de la gestion des jeux dans la province, y compris les casinos des Premières nations et les appareils de loterie vidéo. Exploitée comme une entreprise publique, elle relève du ministre responsable de la *Loi sur la Corporation manitobaine des loteries*.

La Corporation possède et exploite le Club Regent Casino (CRC) et le McPhillips Street Station Casino (MSSC) à Winnipeg. Elle possède et exploite le réseau provincial d'appareils de loterie vidéo (ALV) à partir de ses bureaux de Morris, est le fournisseur exclusif des billets à languette et des cartes de bingo au Manitoba et distribue et vend des billets pour les loteries exploitées par la Société de la loterie Western Canada et la Société de la loterie interprovinciale.

Les recettes nettes de l'exploitation des jeux et des ventes de loterie sont versées à la Province du Manitoba pour appuyer des programmes gouvernementaux dans des secteurs comme les soins de santé, l'éducation, les services sociaux et communautaires et le développement économique.

## table des matières

Message du président du conseil d'administration	2
Message du président-directeur général	3
Cadre global	4
Gouvernance de la corporation	5
Orientation stratégique 2006-2007	7
Produits et services orientés vers la clientèle <i>Notre clientèle au centre de la scène</i>	8
Responsabilité à l'égard de la collectivité <i>Aider à bâtir des collectivités gagnantes</i>	12
Service aux individus <i>Les gagnants au travail</i>	16
Excellence opérationnelle <i>Créer une formule gagnante</i>	20
Innovation <i>Découvrir de nouvelles démarches gagnantes</i>	24
Orientation stratégique 2007-2008	26
Rapport de gestion	28
Rapport de la direction	32
Rapport du vérificateur	33
Points saillants	34

# message du président du conseil d'administration



« Une stratégie gagnante » est bien plus que le thème du présent rapport annuel. Cette expression souligne le caractère constructif de notre stratégie commerciale et définit l'attitude inhérente des personnes qui la mettent à exécution. En fait « Une stratégie gagnante » illustre pourquoi la Manitoba Lotteries Corporation (MLC) a de nouveau connu la réussite en 2006-2007.

En 2007, la MLC a achevé un de ses cycles de planification stratégique sur trois ans. Grâce à des stratégies alimentées par notre mission, notre mandat, notre vision et nos valeurs fondamentales, nous avons réalisé des améliorations importantes dans les produits et services à la clientèle, la productivité et l'excellence opérationnelle. Ces réalisations ont été reconnues de diverses façons, les plus remarquables étant l'amélioration du taux de satisfaction global du personnel et le classement parmi les dix meilleurs employeurs au Manitoba par le magazine *Maclean's*.

Je suis fier de saluer le leadership de notre président directeur général et de l'équipe de dirigeants, que je félicite de leur travail méritoire. Grâce à leur soutien et à l'engagement de notre personnel, la MLC s'est vu décerner le prix 2006 du lieutenant gouverneur du Manitoba pour contribution exceptionnelle à la communauté. Cette récompense reconnaît un grand nombre de réalisations au sein de notre institution, en particulier l'ECHO (Employees Care by Helping Others) - programme unique d'entraide géré par nos employés -, la participation à des événements importants comme la Coupe Grey, le marathon du Manitoba et les Jeux Olympiques spéciaux, ainsi que notre soutien annuel à plus de 400 événements au Manitoba par notre programme d'appui aux collectivités.

L'exercice passé, notre engagement avant-gardiste envers la pratique responsable du jeu a été plus vigoureux que jamais, se concentrant sur la formation des exploitants de produits de loterie. Nous continuons de promouvoir l'usage responsable de nos produits et services et, avec la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, nous aidons à diffuser ce message auprès des jeunes par la mise en œuvre du programme pédagogique *Misez juste* du Conseil du jeu Responsable dans trois universités du Manitoba.

La politique de responsabilité sociale que nous avons adoptée cette année vise à orienter notre engagement au soutien des principes dans ce domaine. Cette politique officialise le mode de fonctionnement que nous appliquons de longue date et garantit que toutes les questions de responsabilité sociale sont prises en compte et soutenues dans nos activités opérationnelles et administratives, conformément aux intérêts des intervenants.

Nos rapports avec le South Beach Casino et le Aseneskak Casino ont continué de s'améliorer au cours des 12 derniers mois. Maintenant que toutes les activités liées aux ALV, aux produits de loterie et aux casinos des Premières nations ont été regroupées en un seul service du jeu commercial, nous sommes mieux placés pour partager notre expertise et fournir une aide continue à ces installations dans leurs efforts pour soutenir le développement économique des collectivités des Premières nations.

Pendant l'année écoulée, les autorités canadiennes responsables des produits de loterie ont été confrontées à certains défis concernant l'intégrité des procédures de paiement des prix. En coopération avec la Société de la loterie Western Canada, nous avons saisi cette occasion pour réviser nos processus de manière à garantir la protection et une information suffisante des consommateurs manitobains. En réponse à ce problème, nous prévoyons notamment installer de nouveaux appareils de loterie d'ici la fin de 2007. Ces appareils sont munis de dispositifs de visualisation qui indiquent par un message aux clients s'ils ont gagné, tout gain étant confirmé par un signal sonore. Un examen approfondi de tous les processus de paiement des prix de la Société de la loterie Western Canada sera également réalisé par un consultant indépendant.

Au nom du conseil d'administration, je remercie chaque employé et chaque employée de la MLC de leur précieuse contribution à « Une stratégie gagnante ».

Le président du conseil,  
**TIM VALGARDSON**



## message du président-directeur général

En affaires, l'un des principaux facteurs de réussite est de bien connaître le client. À la Manitoba Lotteries Corporation (MLC), la clientèle est au centre de la scène, notre priorité absolue étant de connaître ses préférences et de répondre à ses souhaits. Ce principe fondamental guide « Une stratégie gagnante ».

Nous sommes fiers des nombreuses réalisations de l'année écoulée. Des améliorations stratégiques ont été apportées dans les Casinos of Winnipeg relativement au service à la clientèle, à la nourriture et aux boissons proposées, aux nouveaux menus ainsi qu'à la qualité et à l'uniformité de la nourriture, et ces améliorations se sont toutes avérées des investissements rentables. Les sondages réalisés auprès de nos visiteurs ont donné des résultats remarquables, et les notes obtenues en service à la clientèle ont nettement augmenté. De plus, les résultats des sondages sur la satisfaction de la clientèle des casinos ont montré des améliorations marquées dans les domaines du service de la nourriture et des boissons, de la valeur des repas, des choix et de la rapidité. Félicitations à toutes et à tous!

Pour demeurer concurrentiels dans un marché exigeant, nous avons achevé l'élaboration d'un plan pluriannuel établissant les améliorations à apporter aux propriétés des Casinos of Winnipeg. Le plan réitère l'intérêt à l'égard d'un hôtel relié au McPhillips Street Station Casino, et prévoit l'ajout d'un nouveau restaurant au Club Regent Casino. Ces efforts de réaménagement comprenaient aussi le déplacement des machines à sous et des aires de poker et de jeux sur table hors de l'étage inférieur du Club Regent, qui accueille désormais la nouvelle salle de danse et de spectacle Jaguars.

Notre programme de Services en langue française (SLF) s'est énormément affiné sous la direction du comité directeur des SLF et commence à faire partie intégrante de toutes les stratégies générales de la Corporation. Des réunions ont eu lieu avec des organismes de premier plan de la collectivité francophone afin de cerner les domaines dans lesquels des partenariats pourraient à l'avenir être mis sur pied.

Grâce à l'orientation de notre conseil d'administration et aux efforts conjoints de tout notre personnel, la Corporation a de nouveau eu une année positive du point de vue financier. Notre bénéfice net de 282,7 millions de dollars pour l'exercice 2006-2007 appuie des programmes gouvernementaux provinciaux dans les domaines des soins de santé, de l'éducation, des services sociaux et communautaires et du développement économique. En reconnaissance de notre engagement envers l'observation des principes les plus élevés de préparation budgétaire gouvernementale, nous sommes honorés de recevoir pour la troisième année consécutive le prix Distinguished Budget Presentation Award de la Government Finance Officers Association of the United States and Canada.

« Une stratégie gagnante » est un réel effort collectif de notre équipe empreinte de talent et de dévouement. Je remercie sincèrement le ministre responsable des loteries et le conseil d'administration de la MLC de leur soutien constant et de leurs conseils avisés. J'ai également la chance de travailler avec une équipe de dirigeants hautement compétents et dévoués. Leur engagement et leur leadership exemplaire ont joué un rôle essentiel dans la réussite de la Corporation. Je tiens à saluer la contribution de chacun d'eux à notre réussite au cours de cet exercice. Finalement, je remercie le personnel de la MLC de la solide réputation que vous vous êtes forgée au sein et à l'extérieur de la Corporation – je suis fier de faire partie de votre équipe et de partager avec vous les nombreuses réussites liées à « Une stratégie gagnante ».

Le président-directeur général,  
**WINSTON HODGINS**

# cadre global



## MISSION

La Manitoba Lotteries Corporation a pour mission d'offrir une expérience de jeu amusante et divertissante dans un cadre socialement responsable et de générer des bénéfices pour tous les Manitobains.

## MANDAT

- Générer des bénéfices et des avantages économiques pour la Province du Manitoba.
- Offrir des services de jeu dans un cadre efficace et socialement responsable.
- Offrir des programmes et des services pour le bénéfice de tous les Manitobains.
- Diriger et gérer la pratique responsable du jeu avec intégrité et responsabilité fiscale conformément au Code criminel et aux lois.
- Assurer et maintenir un milieu de travail respectueux pour tous les employés, fournisseurs et visiteurs.

## VISION

- Être un organisme de jeu de calibre international qui offre des produits et services répondant ou surpassant les attentes de sa clientèle et ses visiteurs, dans un cadre socialement responsable.
- Être un organisme flexible, innovateur et axé sur l'apprentissage.
- Avoir un excellent milieu de travail caractérisé par des rapports respectueux et un personnel compétent et productif.
- Être un organisme stable, soutenu par une équipe de direction forte et présentant des résultats prévisibles et des objectifs mesurables.
- S'appuyer sur des principes et des pratiques commerciales saines.
- Posséder une présence et une image qui démontrent que la MLC aide la province et atténue les effets potentiellement négatifs du jeu.
- Établir avec succès des casinos qui sont exploités par les Premières nations et qui contribuent au développement économique de ces collectivités.

## VALEURS FONDAMENTALES

- La MLC est équitable et respectueuse. L'équité et l'impartialité sont les pierres angulaires de la philosophie et des pratiques de la Corporation dans ses relations avec ses employés.
- La MLC est responsable. Nous sommes responsables des actifs qu'on nous confie, du maintien de l'intégrité au sein de l'industrie du jeu et de l'exécution de notre mandat avec créativité, honnêteté et responsabilité sociale.
- La MLC est moderne. Nous cherchons à fournir des produits, des services et des installations d'avant-garde à nos clients et à nos employés.
- La MLC est réceptive. Nous répondons aux exigences des clients, du ministre, du gouvernement et des Manitobains.
- La MLC est axée sur les résultats. Nous établissons des objectifs clairs, nous nous efforçons de les réaliser et nous mesurons continuellement notre rendement.
- La MLC est fiable. Nous sommes une société avec qui il fait bon faire des affaires et nous sommes un bon partenaire.
- La MLC est coopérative. Nous sommes un organisme socialement responsable, qui collabore avec les collectivités afin d'améliorer la qualité de vie de tous les Manitobains.

# gouvernance de la corporation



La gouvernance de la Corporation est fondée sur un ensemble de politiques et de structures qui orientent les objectifs à long terme et les plans stratégiques de la MLC. Elle énonce clairement les pouvoirs et responsabilités, les meilleures pratiques et les principes directeurs pour nous aider à prendre les décisions générales au mieux de nos capacités. La structure de gouvernance précise les pouvoirs et responsabilités relatifs à la MLC, en particulier aux échelons du gouvernement, du conseil d'administration et de la haute direction.

La gouvernance de la Corporation oriente notre engagement à agir de manière socialement responsable en veillant à l'application de pratiques judicieuses, éthiques, consciencieuses et transparentes dans toutes nos activités. Elle fournit aussi un mécanisme permettant de mesurer avec exactitude notre rendement.

L'autorité législative de la Corporation est établie dans la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries. La MLC a un actionnaire principal – le gouvernement du Manitoba – et rend compte au ministre responsable de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries par l'entremise de son conseil d'administration.

Le conseil d'administration établit la politique générale de la Corporation et fournit une orientation stratégique au président-directeur général et aux cadres supérieurs, qui sont responsables de nos activités commerciales.

Le conseil d'administration assume ses fonctions par le travail de plusieurs comités :

- Gouvernance
- Planification et politique
- Finances et opérations
- Vérification et gestion des risques
- Ressources humaines et rémunération
- Jeu des Premières nations

## PRINCIPES DE GOUVERNANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Leadership et gérance :** Surveille la conduite des affaires, assume le leadership stratégique et la supervision à l'intention de la direction et fournit l'orientation stratégique.

**Habilitation et responsabilisation :** Délégué les pouvoirs aux divers niveaux afin de garantir que la Corporation est exploitée efficacement, accepte les responsabilités stratégiques et est tenu responsable de l'exécution de ces responsabilités.

**Communication et transparence :** Veille à une communication générale complète, s'exprime d'une seule voix et évalue et fait connaître les besoins du conseil en matière d'information.

**Service et équité :** Veille à l'équité du service aux actionnaires, à la clientèle, au personnel et aux parties concernées.

**Réalisations et mesure :** Responsable des résultats en matière de rendement organisationnel par l'utilisation de mesures du rendement.

**Apprentissage et perfectionnement :** Veille à ce que la formation continue soit une réalité dans toute la Corporation, renforce la capacité de la MLC à apprendre, ce qui mènera à une productivité individuelle et organisationnelle accrue.

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

*Au dessus*

**Tim Valgardson** Président du conseil Winnipeg

*Au dessous, de gauche à droite*

**Gerald Kolesar** Winnipeg

**Lisa Settee** Winnipeg

**Karen Botting** Winnipeg

**Gerald Rosenby** Winnipeg

**Nicole Campbell** Portage la Prairie

**Bev Romanik** Brandon

**Carolyn Wray** Winnipeg

**Lloyd LeVan Hall** Vice-président  
du Conseil, Winnipeg

**LA GOUVERNANCE DE LA  
CORPORATION PRÉVOIT POUR  
NOS STRATÉGIES UN SYSTÈME  
DE CONTRÔLES PERMETTANT  
DE GARANTIR NOTRE RÉUSSITE  
À VENIR ET LA PRÉSERVATION  
DES BÉNÉFICES POUR TOUS LES  
MANITOBAINS ET MANITOBAINES.**



## ÉQUIPE DE DIRECTION

*1<sup>re</sup> rangée, de gauche à droite :*

### Winston Hodgins

Président directeur général

### Cheryl Eason

Vice-présidente exécutive  
& Directrice des finances

### Max Dressler

Vice-Président exécutif,  
Exploitation du jeu

*2<sup>e</sup> rangée, de gauche à droite :*

### Marilyn Robinson

Vice-présidente,  
Commercialisation de  
la Corporation &  
Services aux individus

### Gerald N. Boose

Vice-président,  
Sécurité commerciale &  
secrétaire exécutif

### Susan Olynik

Vice-présidente,  
Communications &  
affaires publiques

### Peter Hak

Vice-président,  
Direction des  
services de gestion

### Ron Riopka

Vice-président associé,  
Commercialisation  
de la Corporation et  
planification des marchés

### Wayne Perfumo

Cadre général exécutif,  
Club Regent Casino

*3<sup>e</sup> rangée, de gauche à droite :*

### Larry Wandowich

Cadre général exécutif,  
McPhillips Street Station Casino

### Walter Nykolyszyn

Directeur administratif,  
Vérification interne &  
conformité de l'organisme

## POLITIQUES DE GOUVERNANCE DE LA CORPORATION

Ces politiques énoncent les rôles et responsabilités au sein de la Corporation et forment ainsi le cadre de toutes nos activités.

- Gouvernance de la Corporation
- Relations entre le conseil d'administration et la haute direction
- Responsabilité du président-directeur général
- Planification stratégique de la Corporation
- Gestion du rendement de la Corporation
- Vérification interne
- Conflits d'intérêt
- Dépenses du conseil d'administration et du président-directeur général
- Gestion des risques
- Responsabilité sociale de la Corporation

## PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE

Le processus de planification opérationnelle a été affiné de manière à y intégrer les mesures de rendement en gestion des risques, y compris une analyse de sensibilité et le rendement des différents services.



## EXCELLENCE DE LA GOUVERNANCE DE LA DIRECTION

Une nouvelle structure de comités de gouvernance de la direction a été mise en place pour l'équipe de dirigeants de la MLC et a fait la preuve de son efficacité en améliorant la coordination stratégique ainsi que l'élaboration des stratégies globales et la supervision. Cette structure permet à la direction de surveiller plus facilement les progrès des activités, des projets et des initiatives en sachant que ces efforts contribuent à l'atteinte des objectifs de la Corporation. L'énergie et la créativité qui ont été nécessaires pour mettre en place le nouveau modèle de gouvernance de la direction de la MLC ont déjà porté leurs fruits, car ce modèle novateur procure une structure soutenant un leadership plus vigoureux par la prise de décision, des discussions stratégiques et des activités d'établissement de priorités.

## COMITÉS PERMANENTS DE GOUVERNANCE DE LA DIRECTION

- Planification et mesure du rendement
- Planification des marchés
- Technologie
- Services de qualité et perfectionnement du personnel
- Responsabilité sociale
- Gestion des risques à l'échelle de la Corporation

Notre processus de planification stratégique continue d'évoluer, de même que les indicateurs de rendement clés (IRC), afin de soutenir la prise de décision et la planification stratégique à long terme.

# orientation stratégique

## 2006-2007

En 2006-2007, la Manitoba Lotteries Corporation s'est attachée à faire avancer ses principales stratégies et initiatives dans les domaines suivants :

- Produits et services orientés vers la clientèle
- Responsabilité à l'égard de la collectivité
- Services aux individus
- Excellence opérationnelle
- Innovation

Nos objectifs et les points saillants de nos réalisations dans chacun de ces domaines sont présentés aux pages suivantes.



## notre clientèle au centre de la scène

### AVANT L'ENTRÉE EN SCÈNE: OBJECTIFS

- Perfectionner l'aire du jeu par une série d'améliorations des lieux et des produits.
- Améliorer la qualité du service à notre clientèle.
- Améliorer l'ambiance des casinos pour qu'ils représentent une expérience de divertissement amusante et captivante.

### PLEINS PHARES SUR LA RÉUSSITE RÉALISATIONS

#### PRIORITÉ AU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Notre Initiative sur la qualité du service (IQS) a initialement été conçue pour encourager l'excellence parmi nos employés et pour offrir ainsi de nouvelles expériences à notre clientèle. Cette année, le service à la clientèle est parvenu à un tout nouvel échelon grâce à notre programme de formation dans ce domaine et à notre programme d'accueil dans les casinos.

Conformément à la devise selon laquelle « notre clientèle est au centre de la scène », les Casinos of Winnipeg se caractérisent par une attitude accueillante dès le moment où un visiteur franchit nos portes. La vaste formation prodiguée au personnel chargé du service à la clientèle et aux hôtes et hôtesse des

casinos se remarque tant par la chaleureuse ambiance d'équipe dans les casinos que par les récents résultats des sondages sur la satisfaction de la clientèle.

L'augmentation du nombre de détenteurs de la CARTE CLUB lancée l'an dernier illustre l'efficacité du programme à l'intention des hôtes et hôtesse des casinos. Mis au défi d'inscrire 10 000 nouveaux membres dans un délai de huit mois, ce groupe enthousiaste a dépassé cet objectif de plus de 25 %, obtenant l'adhésion de plus de 12 000 nouveaux membres, ce qui porte le nombre total de membres à plus de 80 000.



## AMÉLIORATIONS AUX JEUX

En demeurant concurrentiels dans un environnement commercial en évolution constante, nous avons de nombreuses possibilités de proposer les produits les plus captivants à nos clients. Ainsi, la MLC ne cesse de réagir aux préférences de la clientèle et aux innovations dans l'industrie. Les casinos ont entrepris une initiative de remplacement du système de bingo électronique d'une durée de 12 à 15 mois. L'installation de la technologie TITO (Ticket-In Ticket-Out) dans nos machines à sous s'est achevée l'an dernier, et des appareils libre-service conviviaux de paiement des billets ont été installés dans chaque casino. De nombreux jeux comme Top Gun, Monopoly et Fort Knox ont été ajoutés au cours de l'exercice pour remplacer l'équipement desuet et offrir à la clientèle la technologie la plus moderne en matière de jeu.

La grande popularité du poker ne cesse de croître et les tournois qui ont lieu le mardi soir au Club Regent Casino connaissent tellement de succès que des tables ont été rajoutées. La mosaïque des divertissements a ainsi été enrichie en réponse à la demande des visiteurs. En conjonction avec la Coupe Grey 2006, une nouvelle édition du tournoi de blackjack Defi aux vedettes a permis de collecter 10 000 \$ pour le compte de plusieurs organismes de bienfaisance locaux.

## ACCROISSEMENT DES VENTES DE NOURRITURE ET DE BOISSONS

L'ambitieux plan 2006 de renouvellement du service de la nourriture et des boissons a porté ses fruits au-delà de ce que l'on pouvait imaginer - de nouveaux menus à la carte, de nouveaux menus traiteurs, de nouveaux choix de boissons (bar, vins ou cocktails), des buffets élargis et une plus grande uniformité, ainsi que de nettes améliorations au niveau du service.

Au mois de janvier 2007, les affaires étaient à la hausse par rapport à l'exercice précédent :

- Restaurant et bar, 9 %
- Salle polyvalente, 23 %
- Service dans les salles, 71 %

Ces améliorations relatives à la nourriture et aux boissons ont mené à d'autres résultats favorables, à savoir des augmentations de 15 à 20 % des résultats dans les sondages sur la satisfaction de la clientèle des casinos par rapport à l'année précédente dans les domaines des services, de la valeur des repas, des choix et de la rapidité du service.

## ÇA, C'EST DU SPECTACLE

Avec les spectacles proposés sur les scènes principales des casinos l'an passé, comme Dennis Quaid et les Sharks, Randy Travis et Tommy Hunter, nous avons atteint notre objectif : rendre l'ambiance de nos casinos encore plus divertissante et captivante. Au cours de l'exercice passé, plus de 350 spectacles variés ont été programmés afin d'offrir un grand choix de divertissements à valeur ajoutée (et, dans le cas de certains, à entrée libre) dans les salles de concert et les bars de nos casinos, dans notre nouvelle salle de danse et de spectacle Jaguars et à d'autres endroits un peu partout dans nos installations. Le programme d'animations des Casinos de Winnipeg est une source d'emploi et un soutien importants pour l'industrie locale du spectacle.

## LOTÉRIES

Millionaire Life et Payday sont deux nouveaux jeux en ligne lancés pendant l'année écoulée qui ont connu un franc succès auprès des clients. C'est un Manitobain qui a rafle le prix de 17 millions de dollars de Millionaire Life, s'ajoutant aux autres gagnantes importantes gagnées récemment dans

la province. Le nouveau jeu Payday a également souri à deux Manitobains, qui ont chacun remporté un premier prix de 675 000 \$. De plus, cette année, nous avons célébré le 100<sup>e</sup> gagnant de plus d'un million de dollars à la loterie dans notre province par un événement médiatique organisé à cette occasion au McPhillips Street Station Casino.

Pour la première fois, la MLC a aussi participé à deux promotions de loterie par Internet, offrant des prix alléchants à nos clients de loterie.

## BIENTÔT À L'AFFICHE

Nos projets pour l'exercice à venir dans le domaine des produits et services orientés vers la clientèle comprennent la poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie sur la nourriture et les boissons, l'accroissement du nombre d'offres promotionnelles dîner-spectacle et l'enrichissement de la gamme de spectacles par les prestations d'artistes de premier plan, tout en étudiant les possibilités de partenariat avec l'industrie du tourisme au Manitoba. Nous continuerons l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre de rétroaction pour un service de qualité qui nous aidera à concevoir des programmes novateurs en vue d'améliorer le service à la clientèle, et poursuivrons des améliorations comme le remplacement des machines à sous, la mise en place de nouvelles tables de jeu et de nouvel affichage électronique pour les deux casinos.

Au cours de l'exercice à venir, la validation des produits de loterie sera améliorée par l'installation de nouveaux appareils de loterie équipés de dispositifs de visualisation à l'intention de la clientèle. Ces appareils d'avant-garde afficheront un message gagnant visible par le client et accompagnent d'un signal sonore donnant à la clientèle une réponse plus interactive. De plus, des vérificateurs de billets seront installés dans tous les locaux restants.

**NORMES DE SERVICE DE LA MLC**  
**LES CLIENTS PEUVENT S'ATTENDRE AU MÊME**  
**NIVEAU ÉLEVÉ DE SERVICE QU'ILS SE**  
**TROUVENT DANS NOS CASINOS:**

- Nous offrons un service amical, respectueux et rapide.
- Nous soutenons en tout temps la pratique responsable du jeu.
- Nous offrons une expérience amusante et captivante à la clientèle.
- Nous réglons les problèmes rapidement, équitablement et avec tact.

AFIN DE CONTINUER DE RÉPONDRE À L'ÉVOLUTION DES TENDANCES  
ET DES BESOINS DANS UNE INDUSTRIE TRÈS CONCURRENTIELLE  
EN PLEIN ESSOR, LES PRODUITS ET LES SERVICES DOIVENT ÊTRE  
MEILLEURS QUE JAMAIS. >>

PREMIER

AVOCATE

Open House and the others

## aider à bâtir des collectivités gagnante

### AVANT L'ENTRÉE EN SCÈNE : OBJECTIFS

- Demeurer un chef de file dans la pratique responsable du jeu.
- Veiller à l'application de pratiques de développement durable à toutes nos activités.
- Étudier de nouvelles démarches novatrices afin d'appuyer notre collectivité et de promouvoir le bénévolat au sein de la MLC.

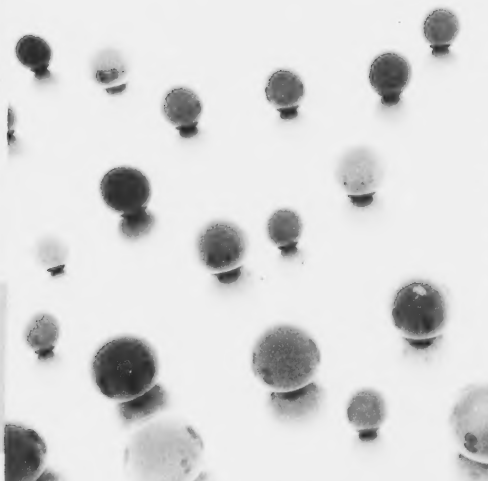
### PLEINS PHARES SUR LA RÉUSSITE RÉALISATIONS

#### FORMATION DE POINTE DES EXPLOITANTS DE PRODUITS DE LOTERIE

En novembre 2006, la MLC et la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances (FLMD) ont mis en œuvre une initiative de formation innovatrice visant à fournir aux exploitants de produits de loterie de l'information utile sur la pratique responsable du jeu. Cette formation, qui est semble-t-il le seul projet de ce genre au Canada, permet aux exploitants de fournir de l'information exacte aux joueurs de loterie, de mieux faire connaître les ressources de soutien existantes et d'accroître la sensibilisation à l'importance des limites d'âge. Le programme de sensibilisation des exploitants de produits de loterie à la pratique responsable du jeu est administré par le personnel de la FLMD, et chacun des près de 840 exploitants manitobains devrait avoir suivi la formation d'ici la fin de 2007.

#### SENSIBILISATION DES JEUNES AVEC « MISEZ JUSTE »

Les études ont montré que les jeunes entre 18 et 24 ans forment le groupe le plus à risque de connaître des problèmes relatifs au jeu. Pour cette raison, des étudiants universitaires manitobains ont été invités à découvrir les façons d'éviter ce genre de problèmes en participant au programme destiné aux jeunes Misez juste, du Conseil du jeu Responsable de l'Ontario, que la MLC et la FLMD ont importé au Manitoba. Ce programme de sensibilisation interactif traite certains mythes courants concernant le hasard, décrit les signes révélateurs de problèmes liés au jeu, énumère les ressources pour de tels problèmes et suggère des manières de limiter les risques.



www.lottoscore.ca

KNOW the SCORE

In a lottery, a sequence of numbers  
has the chance  
of winning it.

That's why every number sequence is a  
sequence of numbers waiting to be  
chosen by the lucky player of winning lottery  
draw.

KNOW  
the  
SCORE



## 4 MILLIONS DE DOLLARS, BINGO

Les activités de bingo à l'intention des organismes bénévoles au Club Regent Casino et au McPhillips Street Station Casino donnent aux groupes sans but lucratif une excellente occasion de collecter des fonds. En fait, quelque 4 millions de dollars sont versés chaque année à plus de 400 organismes sans but lucratif un peu partout dans la province.

UNE FAÇON DE PLUS POUR LA MLC DE CONTRIBUER À BÂTIR DES COLLECTIVITÉS GAGNANTES!

### RECHERCHE SUR LA PRATIQUE RESPONSABLE DU JEU

Des travaux approfondis d'élaboration ont eu lieu et l'étude longitudinale de cinq ans sur les jeunes adultes du Manitoba (MLSYA) amorcera la collecte des données à l'automne 2007. Cette étude suivra pendant cinq ans un échantillon de Manitobains âgés de 18 à 20 ans afin de donner un aperçu de l'évolution de leurs comportements et de leurs attitudes relativement au jeu. Cette enquête originale révélera les facteurs sociaux et psychologiques liés à ces changements.

### FORMATION INTERNE SPÉCIALISÉE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Nos efforts prioritaires avant-gardistes dans le domaine de la pratique responsable du jeu, et en particulier nos Centres de renseignements sur la pratique responsable du jeu aux casinos, ont mené à un besoin de formation spécialisée des superviseurs de sécurité pour qu'ils collaborent avec les gestionnaires de quart des casinos dans l'éventualité de situations délicates face à des visiteurs. Ce programme interne efficace, conçu à partir des fondements de la politique de pratique responsable du jeu de la MLC, a été adapté et partagé avec d'autres administrations pour promouvoir la pratique responsable du jeu dans tout le Canada.

### FAIRE CONNAÎTRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre rôle de leadership en matière de développement durable s'illustre par des efforts comme notre programme de neutralité carbone, qui a compensé les émissions annuelles en gaz à effet de serre de nos installations par la plantation de 10 000 arbres au cours de chacun des deux derniers exercices. Cette attitude avant-gardiste nous a mené à organiser au mois d'octobre dernier une séance d'information sur les approvisionnements écologiques avec d'autres représentants de sociétés de la Couronne. Plus de 120 personnes aux achats et fournisseurs locaux ont assisté à cette manifestation unique tenue au McPhillips Street Station Casino.

Les participants ont travaillé ensemble à l'établissement de spécifications écologiques à intégrer aux dossiers d'appel d'offres et soutiennent énergiquement la tendance croissante à l'approvisionnement écologique au Manitoba.

### ENGAGEMENT À L'ÉGARD DE NOS COLLECTIVITÉS

La MLC soutient chaque année plus de 400 organismes à but non lucratif par des programmes de commandite et de cadeaux promotionnels, ainsi que 400 autres organisations du même genre par le programme de bingo à l'intention des organismes bénévoles aux Casinos of Winnipeg.

Nos valeurs fondamentales englobent un engagement envers la conscience sociale et reflètent un souci à l'égard du bien-être de notre société et de l'avenir de notre province. Nous faisons ainsi don de ressources de la Corporation et encourageons les employés à participer activement au sein de leurs collectivités. L'an dernier, plus de 300 employés de la MLC ont travaillé à titre bénévole plus de 3 600 heures dans le cadre d'activités et d'événements communautaires.

Voici quelques exemples d'événements soutenus par la MLC dans tout le Manitoba l'an dernier :

- Le premier festival annuel Manito Abhee Manitoba Aboriginal Festival, qui comprend les Aboriginal Peoples Choice Music Awards
- La Coupe Grey 2006, avec le spectacle de mineuses de claqué et le tournoi de blackjack Defi aux vedettes
- Les Canada Senior Games
- Le marathon du Manitoba
- Le Festival du Voyageur
- La tournée régionale du centre de théâtre Manitoba Theatre Center
- Le BDO Classic Canadian Open of Curling
- Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer

### PRIX ET RECONNAISSANCES


Notre contribution aux collectivités locales a été reconnue dans l'exercice écoulé par les deux prix suivants :

- Le prix 2006 du lieutenant gouverneur du Manitoba pour contribution exceptionnelle à la communauté, organisé par la Chambre de commerce du Manitoba
- Le prix Community Contribution Award de la Chambre de commerce de Winnipeg

### BIENTÔT À L'AFFICHE

Nos projets pour l'exercice à venir dans le domaine de la responsabilité à l'égard de la collectivité comprennent l'achèvement de la recherche sur les fonctions des ALV, de nouveaux écrans tactiles innovateurs dans les Centres de renseignements sur la pratique responsable du jeu dans les deux casinos ainsi qu'une nouvelle campagne de sensibilisation pour la pratique responsable du jeu. Nous continuerons de travailler avec des organismes à but non lucratif afin de répondre aux besoins des collectivités, contribuerons par la mise à la disposition des théâtres de nos casinos à des événements très médiatisés comme les Canadian Country Music Awards, et apporterons un soutien accru aux régions rurales et du Nord du Manitoba par des occasions de partenariat et de commandite partagée.

Par ailleurs, la MLC a le plaisir d'annoncer la mise en place en 2007 d'un partenariat prometteur avec la section d'Habitat pour l'humanité à Winnipeg. Avec notre investissement financier et la vigueur de nos bénévoles, nous contribuerons à la revitalisation des quartiers par la construction d'une maison à Winnipeg.

A black and white photograph of a person in traditional Indigenous regalia. The person is wearing a tall, feathered headdress and a garment heavily adorned with beaded patterns and long, flowing ribbons. The background is dark, making the intricate details of the regalia stand out.

SUR LE PLAN PERSONNEL ET EN TANT QUE  
CORPORATION, NOTRE RESPONSABILITÉ EST DE  
FAIRE UNE CONTRIBUTION RÉELLE À L'APPUI  
DE LA COLLECTIVITÉ POUR LES GÉNÉRATIONS  
ACTUELLES ET FUTURES. >>



## les gagnants au travail

### AVANT L'ENTRÉE EN SCÈNE : OBJECTIFS

- Faire de la MLC une destination de carrière dans la province.
- Etablir et promouvoir des occasions de reconnaître et de récompenser nos employés pour leurs contributions exceptionnelles au milieu de travail.
- Veiller à ce que nos employés soient bien renseignés et à ce qu'ils contribuent à nos orientations, nos activités et notre appui aux collectivités manitobaines.
- Continuer de bâtir des compétences exceptionnelles en gestion et en encadrement.

### PLEINS PHARES SUR LA RÉUSSITE RÉALISATIONS

#### FIÈRE D'ÊTRE CLASSÉE PARMİ LES DIX MEILLEURS EMPLOYEURS

Atmosphère sur le lieu de travail, avantages financiers et familiaux, vacances et temps discrétionnaire pour la formation et la gestion du rendement, communications complètes avec les employés et intense participation communautaire... c'est à partir de tous ces critères et de bien d'autres facteurs que la MLC a été classée parmi les dix meilleurs employeurs au Manitoba en 2007 par le magazine *Maclean's*.

Cette nomination reflète notre désir d'être une « destination de carrière » et d'aider nos employés à s'épanouir pleinement et à progresser dans leur carrière à la MLC. Nous nous attachons à établir un lieu de travail sain, salubre et favorable pour chaque employé et à procurer un environnement stimulant qui encourage l'épanouissement professionnel et personnel. Nos efforts se traduisent par une satisfaction plus élevée du personnel, une productivité accrue et une réussite commerciale globale.

## NOS ATOUTS GAGNANTS

VOICI QUELQUES-UNS DES ATOUTS QUI NOUS ONT VALU NOTRE CLASSEMENT PARMIS LES DIX MEILLEURS EMPLOYEURS :

- de nombreuses perspectives de carrière
- un environnement dynamique, unique et stimulant
- les cafés du personnel aux Casinos of Winnipeg
- des programmes de mentorat
- le programme Talk 2Us
- la journée au travail avec vos enfants
- une organisation neutre en carbone
- le dîner avec le président
- des rabais aux employés
- des occasions de participation communautaire et de bénévolat
- des programmes de bien-être
- l'installation de conditionnement physique de la MLC
- une aide aux études
- des bourses
- un engagement envers le développement durable
- des congés discrétionnaires
- une semaine de la diversité
- la participation familiale
- des prêts sans intérêt pour l'achat d'un ordinateur
- le régime de retraite et les prestations de santé payées par l'employeur
- les programmes de reconnaissance



# LA MLC EMPLOIE PLUS DE 1 800 PERSONNES À PLUS DE 370 POSTES DIFFÉRENTS.

## PRIX ET RECONNAISSANCE

Pour la cinquième année de suite, la Human Resources Management Association of Manitoba (HRMAM) a remis un prix de leadership (le Silver Excellence in Leadership Award) à la MLC en reconnaissance de l'amélioration de ses pratiques en ressources humaines au sein de l'organisation.

Cette année, le prix de la HRMAM a été décerné au nouveau Programme de reconnaissance et de récompense des employés de la MLC. Des employés de toute la province ont participé à chaque étape de la conception, de l'élaboration et de la prestation de ce programme lié aux objectifs et à la vision de la Corporation. Le programme récompense les efforts du personnel qui contribuent à la réussite de la MLC (rendement exceptionnel, travail d'équipe exemplaire, idées novatrices, bénévolat, dévouement, etc.). Au cours des six premiers mois du programme, plus de 1 600 prix et activités de reconnaissance ont été comptabilisés, ce qui atteste l'énorme réussite dans l'engagement des employés et la création d'une culture de travail inspirante.

Par ailleurs, le programme Progressive Aboriginal Relations (PAR) a reconnu la MLC en lui accordant la distinction niveau ARGENT pour son engagement envers l'emploi, le développement commercial et l'appui communautaire durables dans les collectivités autochtones. Cette distinction représente notre deuxième prix PAR, à l'appui de notre objectif d'initiatives axés sur l'équité en matière d'emploi et de diversité au travail.

## RÉALISATIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ECHO

L'ECHO (Employees Care by Helping Others) est un parfait exemple de l'ingéniosité et du sens de l'innovation des employés de la MLC. Après s'être attaché pendant 18 mois à collecter des fonds, ce programme de soutien aux œuvres de bienfaisance géré par les employés a remis un cheque de 100 000 \$ à la Children's Hospital Foundation of Manitoba en vue de l'achat de matériel pour le transport hors de la province d'enfants en phase critique nécessitant une chirurgie de cœur. Les fonds ont été collectés par du bénévolat, des dons, de la sollicitation et des contributions d'entreprises.

## FORMATION EN VUE DE LA RÉUSSITE

L'enseignement des compétences nécessaires pour atteindre nos normes élevées influe grandement sur le rendement au travail. À la MLC, nous sommes déterminés à fournir de la formation en vue de la réussite. Notre programme pour employés de bureau a été proposé au personnel administratif afin de garantir l'uniformité des compétences, de donner des occasions de formation polyvalente et d'établir des expériences de travail d'équipe et de réseautage. Un autre exemple est notre programme d'apprentissage sur quatre ans, qui vise à fournir une formation interne et à garantir que nous disposons des compétences pratiques nécessaires dans les métiers.

## INNOVATION DANS LA POSTULATION

Un processus de recrutement novateur a été mis en place au cours de l'exercice pour certains postes dans les casinos. Dans un système de postulation par classification, on détermine à l'aide d'entrevues les personnes qualifiées pour des postes donnés. Lorsqu'un de ces postes devient vacant, on propose le travail à la personne qualifiée la plus haute placée sur la liste, ce qui simplifie le processus. De plus, les employés qui ne sont pas considérés admissibles à l'issue du processus d'entrevue initial ont accès à des activités de perfectionnement de manière à pouvoir devenir admissibles à une date ultérieure.

## BIENTÔT À L'AFFICHE

Nos projets pour l'exercice à venir dans le domaine des services aux individus comprennent la mise en œuvre de stratégies de gestion du talent visant à identifier, à former et à conserver les employés talentueux afin de satisfaire aux besoins futurs de main-d'œuvre en fonction de nos objectifs stratégiques globaux. Nous nous concentrerons également sur les stratégies de planification de l'effectif, en analysant l'effectif actuel et en cernant les besoins futurs.

Dans l'exercice à venir, nous nous attacherons aussi à élaborer et à mettre en œuvre à l'intention des cadres et des employés de la MLC, un programme de reconnaissance pour souligner l'excellence dans les comportements et les attitudes quotidiennes au travail.

« UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE ET RESPECTUEUX OÙ L'ON EST LIBRE DE CROÎTRE ET D'APPRENDRE. »  
VAL FRANCO, SUPERVISEURE BINGO/KEND, CRC

« TRAVAILLER POUR UN EMPLOYEUR QUI, LORSQU'IL PREND DES DÉCISIONS, A LES MEILLEURES INTENTIONS QUI SOIENT À L'ÉGARD DE L'EMPLOYÉ. »  
TRAVIS SMITH,  
SUPERVISEUR DES UNIFORMES, MSSC

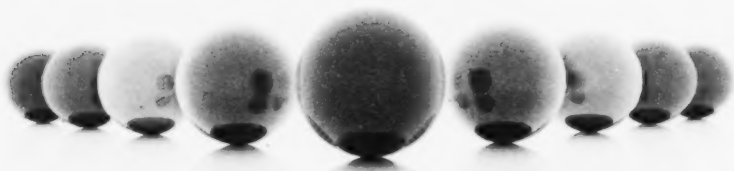
« UNE CORPORATION QUI PREND SOIN DE SES EMPLOYÉS, PAS SEULEMENT PAR LES PRESTATIONS QU'ELLE OFFRE, MAIS AUSSI PAR LA REMUNÉRATION, LA CAPACITÉ À CONTINUER DE CROÎTRE AU SEIN DE L'ENTREPRISE ET LA SOUPLESSE NÉCESSAIRE À UN ÉQUILIBRE SAIN ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE. »  
CAROL LARSON, SUPERVISEURE CHARGÉE DE L'EXPANSION DE LA VENTE AU DÉTAIL

« UN EMPLOYEUR POUR LEQUEL LES GENS VEULENT TRAVAILLER. »  
SUZI TANG, CROUPIER, CRC

« LA MLC EST UNE ENTREPRISE POUR LAQUELLE LES GENS VEULENT TRAVAILLER, CAR ILS Y SONT TRAITÉS ÉQUITABLEMENT, ILS Y ONT DES OCCASIONS DE FORMATION ET D'AVANCEMENT PROFESSIONNEL ET ON LES ENCOURAGE DANS LEURS EFFORTS POUR APPUYER LEURS COLLECTIVITÉS. »  
CATHY MACKENZIE, ADJOINTE ADMINISTRATIVE, MSSC

« UN EMPLOYEUR DE CHOIX EST UN EMPLOYEUR QUI NOUS APPUIE ET QUI NOUS DONNE LA POSSIBILITÉ D'EXCELLER EN TANT QUE PERSONNE ET EN TANT QU'ÉQUIPE, CE QUI NOUS PERMET ENSUITE DE CONTRIBUER DE FAÇON POSITIVE À LA RÉUSSITE DE LA CORPORATION. »  
PAUL BRANDFORD, GESTIONNAIRE PRINCIPAL, POLITIQUES ET PROCÉDURES

« UN EMPLOYEUR QUI ATTACHE DE LA VALEUR À LA DIVERSITÉ, AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES. »  
CARRIE WASSING, OFFICIER CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ, CRC



## créer une formule gagnante

### AVANT L'ENTRÉE EN SCÈNE : OBJECTIFS

- Nous assurer que notre technologie et nos systèmes actuels évoluent pour appuyer nos opérations et nos équipements de jeu.
- Nous assurer que nos processus internes sont axés sur notre clientèle et nos employés.

### PLEINS PHARES SUR LA RÉUSSITE RÉALISATIONS

#### LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

Nous avons adopté une nouvelle politique du conseil d'administration et avons souscrit aux principes de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) pour orienter chaque aspect de nos activités et faciliter l'exécution de nos engagements à l'égard des collectivités que nous desservons. Nos principes de responsabilité sociale sont notamment les suivants :

- Gouvernance de la Corporation
- Développement durable
- Pratique responsable du jeu
- Appui aux collectivités
- Services aux individus
- Relations commerciales

Pour partager les bénéfices de cette politique avec d'autres organisations, une trousse complète de responsabilité sociale d'entreprise intitulée « Une stratégie gagnante » a été élaborée. Elle comporte une chemise et six brochures expliquant l'incidence de la responsabilité sociale d'entreprise sur chacun de nos secteurs d'activité et les bénéfices qu'en retire le Manitoba. La documentation, accompagnée d'une vidéo, sera présentée aux auditoires externes par l'entremise d'un nouveau bureau des conférenciers.



L'APPUI  
DE NOS  
ACTIVITÉS





« L'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE EST UNE NORME ÉLEVÉE DE RENDEMENT, AVEC D'EXCELLENTS CHEFS DE FILE ET DES EMPLOYÉS TRÈS MOTIVÉS. »  
**JUDITH HAYES, DIRECTRICE, SERVICES AUX EMPLOYÉS ET DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL**

« L'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE PASSE PAR L'ANALYSE CONTINUE DES ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE ET LA RECHERCHE CONSTANTE DE MÉTHODES PERMETTANT D'OFFRIR LES MEILLEURS BIENS ET SERVICES QUE NOTRE CLIENTÈLE MÉRITE ET AUXQUELS ELLE S'ATTEND, TOUT EN ATTEIGNANT OU DÉPASSANT LES OBJECTIFS ORGANISATIONNELS. »  
**GARY LINCOLN, SUPERVISEUR DES JEUX DE TABLE, MSSC**

« ÉTABLIR DES NORMES ET FAIRE EN SORTE QUE TOUT LE MONDE TRAVAILLE ENSEMBLE À OPTIMISER LE LIEU DE TRAVAIL. »  
**CONRAD BERGEN, OFFICIER CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ, CRC**

« APPORTER DES AMÉLIORATIONS CONTINUES AU SEIN DE LA CORPORATION DANS DES DOMAINES DIVERS COMME LA QUALITÉ DU SERVICE, LA SÉCURITÉ, LES PROCÉDURES, LE MATÉRIEL ET UNE ATMOSPHÈRE DE TRAVAIL RESPECTUEUSE. »  
**ROMMEL CONTRERAS, PRÉPOSÉ AUX SERVICES AU CASINO, MSSC**

« FOURNIR UN SERVICE EXCEPTIONNEL ET UN ENVIRONNEMENT DES PLUS DIVERTISSANTS POUR NOS INVITÉS, QUE CE SOIT À L'INTERNE OU À L'EXTERNE. »  
**CHRIS BIGFORD, SERVICES DE PRODUCTION GÉNÉRAUX, MSSC**

## **MODERNISATION DU RÉSEAU D'APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO**

Pour moderniser la technologie du jeu vieillissante qui était en place depuis 1991, un nouvel ordinateur central de contrôle (OCC) des ALV et des appareils de validation sont en cours d'installation dans toute la province. Cette amélioration permet d'exploiter le réseau d'ALV à partir d'un réseau étendu (WAN) et d'effectuer les activités de surveillance et de rapports relatives à tous les ALV en place. Des données comme les jeux utilisés, les jeux auxquels des prix ont été gagnés ou le montant des recettes et des prix peuvent être suivies pour veiller au fonctionnement de chaque ALV selon les paramètres établis. L'OCC est également doté de fonctions de sécurité améliorées. L'installation de ce nouveau matériel a débuté en mars 2007 et devrait être achevée d'ici la fin de l'exercice.

## **PROGRAMMES DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE DU TRAVAIL**

Comme suite à l'entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2007 d'une nouvelle loi concernant la sécurité et l'hygiène du travail au Manitoba, la MLC a élaboré un nouveau programme en la matière. Ce mécanisme de gestion de sécurité et d'hygiène propre au lieu de travail vise à éviter les maladies et les incidents professionnels et à procurer un environnement plus sécuritaire à notre personnel et nos visiteurs. Au sein de la MLC, des comités actifs veillent à ce que les employés soient informés sur notre programme interne par des programmes d'orientation et de formation.


## **PROGRAMMES D'INTERVENTION D'URGENCE ET D'ENQUÊTE**

La MLC a mis en place de nouveaux programmes pour améliorer notre capacité à protéger nos visiteurs et notre personnel en cas d'incendie et pour concevoir de nouveaux plans d'intervention d'urgence. Un processus d'enquête centralisé a par ailleurs été mis en œuvre par les services de sécurité commerciale, et il s'est avéré très efficace et bien plus simple.

## **BIENTÔT À L'AFFICHE**

Nos projets pour l'exercice à venir dans le domaine de l'excellence opérationnelle sont d'améliorer nos systèmes de sécurité, de renforcer la sécurité environnementale pour les employés et les visiteurs et de faire progresser les modèles de gestion des risques et de reprise après sinistre à l'échelle de la Corporation.

Pendant l'exercice à venir sera aussi élaborée une stratégie globale de responsabilité sociale d'entreprise visant à continuer de satisfaire aux besoins à venir et à faire en sorte que la RSE demeure une priorité de la Corporation.



· Santé  
· Vivre  
· Exercices  
· Courir  
· Relaxer  
· Bien-être  
· Semaine

## découvrir de nouvelles démarches gagnantes

### AVANT L'ENTRÉE EN SCÈNE : OBJECTIF

- Continuer de faire avancer la recherche appliquée afin de mieux comprendre nos clients, les tendances relatives aux produits et à l'industrie du jeu, nos concurrents et les occasions et défis qui se présentent.

### PLEINS PHARES SUR LA RÉUSSITE RÉALISATIONS

#### DONNER SUITE AUX RÉSULTATS DES RECHERCHES

Nous continuons de mener auprès de la clientèle des casinos des études de suivi sur le marché du jeu et la satisfaction (d'un point de vue général et à l'égard de la nourriture et des boissons). Des groupes de réflexion consacrés aux machines à sous, aux spectacles et au service à la clientèle sont en cours. Les résultats de ce genre de recherches orientent dans la perspective de l'innovation nos travaux de planification et notre prise de décision.

#### JAGUARS, UNE SALLE DE DANSE EXCEPTIONNELLE

En février 2007, le Club Regent Casino a inauguré en grande pompe la salle de danse et de spectacle la plus récente à Winnipeg. Jaguars présente sur scène des groupes de musique en tous genres, depuis la salsa au swing, rehaussant encore notre offre de spectacles. La salle connaît un grand succès et permet aux visiteurs du casino d'ajouter le plaisir de la danse à ceux du jeu et de la gastronomie.



# POUR INNOVER, IL FAUT ÉTUDIER LES PROCESSUS ET CERNER LES AMÉLIORATIONS POSSIBLES, EN ÉTANT PRÊT À PRENDRE UN RISQUE CALCULÉ POUR QUE LES POSSIBILITÉS SE CONCRÉTISENT. »

SEAN CHEOP, CHEF, PROGRAMMES DE SÉCURITÉ

## PLANIFICATION DES MARCHÉS

La création de ce nouveau service élargi de commercialisation et de planification des marchés de la Corporation mènera à de nouvelles priorités et possibilités en matière de jeu et d'expansion commerciale ainsi qu'en planification à long terme pour notre société. Ce service est responsable du processus de planification stratégique de la Corporation et du plan connexe, de stratégies complètes à court et long terme en matière de jeu et des initiatives s'y rattachant, ainsi que de l'évaluation des occasions et des défis qui se présentent dans l'industrie du jeu. De plus, le service planifiera et orientera la rénovation à long terme des biens des casinos et établira de nouveaux partenariats et de nouvelles possibilités de collaboration avec des entreprises et des organismes du Manitoba. Le service de planification des marchés de la Corporation contribuera à l'expansion et à l'élaboration d'initiatives stratégiques à long terme qui continueront de garantir que la Corporation offre à notre clientèle un environnement et des expériences de qualité en matière de jeu.

## BIENTÔT À L'AFFICHE

Nos projets pour l'exercice à venir dans le domaine de l'innovation comprennent la mise à profit de notre programme complet de recherche sur nos clients, les marchés, la concurrence et l'industrie. La Corporation exploitera nos recherches pour élaborer de nouveaux programmes, produits, services, initiatives et améliorations à caractère innovant et continuera de s'inspirer des idées mises de l'avant par un effectif de plus de 1 800 personnes. Tout cela sera intégré à un nouveau plan d'innovation au sein de la MLC.

## Revue finale du plan stratégique de la MLC

Nous venons d'achever le premier plan stratégique à long terme de la MLC et sommes extrêmement fiers de cette réalisation. Nous nous attacherons désormais à étoffer et adapter ce plan en vue de l'avenir, et sommes convaincus que le processus de planification stratégique renforcera notre mission, notre vision, notre mandat et nos valeurs.

Nos comités permanents de la direction travaillent ensemble au regroupement des grands secteurs stratégiques prioritaires, dont le nombre passe de sept à cinq. Ce processus, allié à la mise en place du bureau central de gestion de projet, sera la dernière étape du cycle de planification annuel.

## Cinq grands secteurs stratégiques

Pour maintenir notre engagement global à offrir des options divertissantes à la clientèle dans notre marché régional, nous nous centrerons sur les cinq grands secteurs stratégiques suivants :

## Produits et services orientés vers la clientèle

Encadré par le Comité permanent de la planification des marchés

- Continuer de s'ajuster à ce que nos installations, nos produits, nos services et nos équipements répondent au besoin d'un marché du jeu et du divertissement dynamique, suivent les pratiques exemplaires et soient orientés vers de nouvelles pratiques novatrices
- Avancer dans la rénovation des aménagements des casinos
- Continuer d'améliorer la qualité des spectacles et étudier de nouveaux genres de lieux de spectacle aux casinos
- Offrir de la nourriture et des boissons de qualité conformes ou supérieures aux attentes de notre clientèle
- Établir des partenariats commerciaux dans des projets comme l'hôtel du MSSC et le restaurant du CRC

# orientation stratégique 2007-2008

- Veiller à ce que nos orientations soient étayées par des études complètes sur la clientèle et l'industrie du jeu (tendances, marché et concurrence, profils des consommateurs)
- Maintenir notre rôle de soutien au jeu dans les collectivités des Premières nations

## Commerce

Encadré par le Comité permanent de la planification des marchés

- Veiller à une démarche de marketing responsable et intégrée pour tous les produits et services de la MLC, étudier de nouveaux débouchés et conserver et élargir nos marchés existants
- Promouvoir nos établissements en tant que destination en partenariat avec l'industrie manitobaine du tourisme et établir d'autres partenariats mutuellement bénéfiques de commercialisation et de commandite avec des entreprises et des organismes
- Cerner les possibilités d'offre de services et d'expertise dans l'industrie du jeu

Encadré par le Comité permanent de la technologie et le Comité permanent de la gestion des risques à l'échelle de la Corporation

- Faire progresser des stratégies à long terme en matière de technologie au bénéfice de la MLC
- Continuer d'améliorer les systèmes de sécurité de la MLC et de favoriser un environnement sécuritaire pour notre clientèle et notre personnel
- Continuer de veiller à la conformité avec la réglementation administrée par la Commission de régie du jeu du Manitoba (CRJM) et à l'intégrité et la protection du jeu
- Se centrer sur l'amélioration de nos processus internes
- Continuer de faire progresser les modèles de gestion des risques et de reprise après sinistre à l'échelle de la Corporation

## Responsabilité sociale et environnementale

Encadré par le Comité permanent de la responsabilité sociale

- Continuer de miser sur notre engagement envers notre collectivité en définissant et en appliquant une stratégie globale de responsabilité sociale d'entreprise
- Communiquer les avantages issus de nos activités et de notre personnel au Manitoba
- Veiller à l'application d'une démarche axée sur le développement durable pour l'ensemble de nos établissements, de nos produits et de nos services
- Demeurer un chef de file dans la pratique responsable du jeu
- Maintenir des partenariats et des liens respectueux avec les collectivités et les organisations des Premières nations

## Personnel et services

Encadré par le Comité permanent des services de qualité et du perfectionnement du personnel

- Créer et promouvoir des possibilités d'emploi et d'avancement pour les Manitobains et Manitobaines
- Poursuivre la mise en œuvre de programmes de planification de la main d'œuvre et de gestion du talent, d'initiatives de recrutement et de maintien de l'effectif, du perfectionnement en leadership, de la planification de la relève et de l'apprentissage continu
- Veiller à l'habilitation de notre personnel et à la célébration de ses réalisations
- Continuer de promouvoir un service à la clientèle exceptionnel
- Faire en sorte que notre personnel demeure bien renseigné

La MLC continuera de promouvoir un environnement et un lieu de travail favorisant l'innovation, l'efficacité et l'efficacé. Ces orientations et priorités stratégiques sont soutenues par le Comité permanent de la planification et de la mesure du rendement afin de veiller à la vigueur et à la modernité des processus de planification, de la gestion financière, de la politique, des normes et des procédures ainsi que de la mesure du rendement.

# rapport de gestion

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE  
ET LES RÉSULTATS D'EXPLOITATION  
POUR L'EXERCICE TERMINÉ  
LE 31 MARS 2007

Le présent rapport de gestion passe en revue le bilan financier concernant l'exploitation de la Manitoba Lotteries Corporation (MLC) pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2007. Il devrait se lire conjointement aux états financiers vérifiés de la MLC et aux notes y afférentes.

La direction est responsable de la fiabilité et de la présentation rapide des renseignements divulgués dans le Rapport de gestion. À cette fin, elle veille à la pertinence et à l'efficacité des systèmes, contrôles et procédures en place à la MLC.

Le conseil d'administration de la MLC encadre la direction pour garantir l'intégrité des renseignements rapportés, en prenant les mesures nécessaires pour s'assurer que la direction a mis en place les systèmes, contrôles et procédures permettant de veiller à la fiabilité et à la présentation rapide des renseignements divulgués dans le Rapport de gestion.

## Vue d'ensemble et vision organisationnelle

La vision de la MLC consiste notamment à être un organisme de jeu de calibre international qui offre des produits et services répondant ou surpassant les attentes de sa clientèle et ses visiteurs, dans un cadre socialement responsable. Grâce à ses efforts pour réaliser cette vision, la MLC a connu une légère augmentation de son rendement financier – son bénéfice net de 282,7 millions de dollars pour l'exercice 2006-2007 représente une hausse de 5,6 millions (2,0 %) par rapport au bénéfice net de 277,1 millions de dollars enregistré au cours de l'exercice précédent.

Les recettes de 699,5 millions de dollars ont augmenté de 30,2 millions (4,5 %) par rapport aux 669,3 millions de dollars de l'exercice antérieur. Cette hausse est attribuable à divers facteurs dont une augmentation des recettes des loteries et des casinos. Dans le cadre de son objectif stratégique à long terme visant à fournir à sa clientèle des produits et des services de qualité, la MLC

évalue sans cesse la gamme de produits qu'elle offre pour accroître la satisfaction de la clientèle à l'égard d'un service complet. Les recettes moins le coût des ventes et les dépenses d'exploitation se sont chiffrées à 345 millions de dollars en 2006-2007, soit une légère hausse de 1,2 million par rapport aux 343,8 millions de dollars de l'exercice précédent. Les dépenses d'exploitation de 113,2 millions de dollars, qui comprennent les coûts salariaux et les autres frais directement liés à la génération de recettes de jeux et de loterie, ont dépassé les 104,0 millions de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique par l'augmentation des salaires et des avantages sociaux découlant de la convention collective, l'importance accrue que nous apportons aux promotions et l'établissement d'un niveau plus élevé de capitalisation des actifs.

L'amortissement de 29,2 millions de dollars pour 2006-2007 a baissé de 2,8 millions par rapport aux 32,0 millions de dollars de l'exercice précédent. Cette diminution découle essentiellement des rajustements rétroactifs effectués en 2005-2006 relativement au changement de la durée de vie utile estimative des théâtres des casinos, du matériel du jeu et du bâtiment où sont établis les bureaux centraux de la MLC, compensé par le rabaïssement de cinq à quatre ans de la durée d'utilisation prévue du matériel informatique décidé par la direction en 2006-2007.

## Résultats d'exploitation

La Video Lotto Division, les Casinos of Winnipeg et les Loteries représentent les trois secteurs opérationnels de la Corporation. Les charges administratives liées aux services centraux de soutien tels que les ressources humaines, les finances et l'administration, la commercialisation, les installations, la technologie, la vérification, la sécurité ainsi que les communications et les affaires publiques ont été réparties entre les secteurs opérationnels aux fins d'établissement des rapports.

### Loteries vidéo

La Video Lotto Division (la division des loteries vidéo), située à Morris, au Manitoba, est responsable de l'exploitation et de l'entretien des appareils de loterie vidéo (ALV). Les ALV sont installés dans des bars titulaires d'un permis de la Société des alcools du Manitoba, des organismes d'anciens combattants, des établissements des Premières nations, l'hippodrome Assiniboia Downs et le Centre MTS à Winnipeg. L'exploitation des ALV représente 67,7 % du bénéfice net de la MLC et, au total, rapporte des commissions annuelles de 97,7 millions de dollars aux exploitants qui ont installé des ALV dans leurs locaux.

Les recettes (avant le coût des ventes) de 324,7 millions de dollars en 2006-2007 ont peu changé par rapport aux 325,0 millions perçus au cours de l'exercice précédent. Le bénéfice net de 191,3 millions de dollars a diminué de 1,4 million par rapport aux 192,7 millions de dollars enregistrés au cours de l'exercice précédent.

### Casinos of Winnipeg

La MLC exploite deux casinos à Winnipeg : le Club Regent Casino et le McPhillips Street Station Casino. Leur exploitation a généré des recettes (avant le coût des ventes) de 172,2 millions de dollars en 2006-2007, soit une hausse de 10,5 millions de dollars ou 6,5 % par rapport aux recettes brutes de 161,7 millions de dollars de l'exercice précédent.

Le bénéfice net des casinos, soit 32,0 millions de dollars, a connu une augmentation de 1,8 million (5,9 %) par rapport aux 30,2 millions de dollars enregistrés lors de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique principalement

par la hausse du nombre de visiteurs liée aux nouveaux programmes lancés par la MLC pendant l'exercice afin de réagir à la concurrence accrue au sein du marché.

### Loteries

La Province du Manitoba est membre de la Société de la loterie Western Canada (SLWC), un organisme régional de commercialisation responsable du développement et de l'exploitation de loteries dans les provinces des Prairies et les territoires. La MLC aide la SLWC à effectuer la distribution des produits de jeu au Manitoba. En tant que fournisseur exclusif des produits de loterie, la MLC est chargée de l'établissement et de l'administration d'un réseau de près de 840 points de vente partout au Manitoba, elle commercialise dans toute la province un choix de billets à languette par l'entremise des points de ventes de billets de loterie, d'organisations caritatives et de ses casinos. La MLC est également le fournisseur exclusif des cartes de bingo aux organismes de bienfaisance et sans but lucratif enregistrés pour l'organisation de bingos dans tout le Manitoba.

Au cours de l'exercice 2006-2007, les recettes brutes des produits de loterie (avant le coût des ventes) ont atteint 202,7 millions de dollars, une augmentation de 20,1 millions, ou 11 %, par rapport aux 182,6 millions de dollars de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement liée au volume sans précédent des cagnottes de la Lotto 6/49 et du Super 7, dont plusieurs ont été gagnées au Manitoba, ainsi qu'à une hausse des ventes de billets instantanés et au lancement de nouveaux produits comme Millionaire for Life. Le bénéfice net de 59,5 millions de dollars a dépassé de 5,3 millions (9,7 %) les 54,2 millions de dollars de l'exercice précédent.

### Pourcentages de distribution en fonction des sommes gagnées et des sommes mises

	Casinos of Winnipeg		Loteries vidéo	
Sommes déposées	701 \$		1 287 \$	
Sommes mises		1 671 \$		4 538 \$
Sommes gagnées		1 533 \$		4 218 \$
Sommes encaissées	563 \$		967 \$	
Recettes	138 \$	138 \$	320 \$	320 \$
Distribution des prix (moyenne) =				
Sommes gagnées (prix)	1 533 \$	91,7 %	4 218 \$	92,9 %
Sommes mises	1 671 \$		4 538 \$	



#### Premières nations

En vertu du Code criminel du Canada, le gouvernement du Manitoba est responsable des jeux de hasard de la province. La MLC a été désignée mandataire en ce qui concerne la conduite et la gestion de tous les jeux de hasard de la province.

La vision de la MLC porte également sur la mise sur pied des casinos des Premières nations, pour qu'ils puissent porter fruit et contribuer au développement économique des collectivités autochtones. À cette fin, la MLC a conclu en 2002 des ententes avec la Aseneskak Company Inc. et le Brokenhead River Casino Resort Limited Partnership. À compter de décembre 2005, la MLC a reçu de son conseil d'administration l'approbation d'abandonner le recouvrement des frais d'administration et des coûts d'observation généraux auprès des casinos des Premières nations et de fournir des services sur demande basés sur le principe de la rémunération des services. La Corporation continuera de recouvrer toutes les dépenses directes ou liées au jeu.

En février 2002, le Aseneskak Casino a ouvert à The Pas. La MLC a aidé à la mise sur pied du casino et a acheté l'équipement de jeu qui lui était destiné. Le coût de ces immobilisations (4,8 millions de dollars) est amorti et recouvre pendant la durée de l'entente sur la conduite et la gestion.

Le Brokenhead River Casino Resort, rebaptisé South Beach Casino, a ouvert ses portes le 28 mai 2005. La MLC a aidé à mettre sur pied le casino et a acheté l'équipement de jeu qui lui était destiné. Le coût de ces immobilisations (7,0 millions de dollars) est amorti et recouvre pendant la durée de l'entente sur la conduite et la gestion.

#### MLC Holdings Inc.

Au cours de l'exercice 2006-2007, la personne morale MLC Holdings Inc. a été établie pour l'achat d'immobilisations louées à la MLC au prix coûtant. Les immobilisations autres que les terrains et les biens visés par des contrats de location-acquisition en vigueur ont été transférés à MLC Holdings le 30 juin 2006. Les comptes de MLC Holdings Inc. ont été intégrés à ceux de la MLC.

#### Liquidités et immobilisations

Les liquidités générées par l'exploitation en 2006-2007 ont atteint 312,9 millions de dollars, soit une hausse de 6,4 millions de dollars

ou 2,1 % par rapport aux 306,5 millions de dollars de l'exercice précédent. Cette hausse se doit à l'augmentation des résultats d'exploitation et à la diminution de l'amortissement (2,9 millions de dollars), et à la diminution des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (3,5 millions de dollars).

Les liquidités décaissées au poste des immobilisations pour l'exercice 2006-2007 se sont chiffrées à 18,3 millions de dollars, soit une baisse par rapport aux 20,6 millions de l'exercice précédent. Au cours de l'exercice, 22,0 millions de dollars ont été perçus au titre du recouvrement de la TPS et imputés à la dette en souffrance.

Une des valeurs fondamentales de la MLC est d'être progressiste en cherchant à fournir des produits, des services et des installations d'avant garde à la clientèle et aux employés. À l'appui de cette valeur, la MLC a fait des investissements continus dans le remplacement de l'équipement de jeu et de sécurité en vue d'améliorer le service, la fiabilité et l'intégrité du jeu.

La distribution de liquidités au gouvernement du Manitoba a atteint 278,1 millions de dollars par rapport aux 274,0 millions de dollars de l'exercice précédent, ce qui représente une hausse de 1,5 %.

#### Gestion des risques

La MLC poursuit la mise en œuvre d'un cadre global intégré de gestion des risques afin d'évaluer et de gérer le risque à tous les échelons de la Corporation. La gestion globale des risques procure une démarche uniforme pour faire face aux risques opérationnels de la MLC aux niveaux de la planification stratégique et opérationnelle, de la gestion de projet et des processus opérationnels, en renforçant la sensibilisation et la responsabilité des employés à l'égard de la gestion de ces risques. Dans le cadre normal de ses activités, la MLC est exposée à divers risques, qui sont décrits ci-après avec les mesures prises pour les atténuer.

#### Risques d'exploitation

Le risque d'exploitation est le risque associé aux processus, à la technologie et aux personnes. Il comprend le risque de pertes découlant d'événements comme les pannes de système, une défaillance des contrôles internes, l'erreur humaine et les activités

criminelles. Les pertes telles que la détérioration de la confiance de la clientèle, de l'intégrité du jeu et de l'image de l'entreprise peuvent être aussi considérables qu'une perte financière directe pour l'organisation.

La direction de la MLC s'est engagée à adopter des mesures qui renforceront le système de contrôles internes et qui réduiront dans la mesure du possible le niveau du risque d'exploitation. Dans cette perspective, elle a notamment effectué des évaluations des risques liés à certaines unités opérationnelles, à des projets à grande échelle ainsi qu'à des processus opérationnels particuliers. Les quatre champs de concentration sont la reprise après sinistre et la continuité opérationnelle, la planification, les politiques et les procédures et l'amélioration des procédés à partir des meilleures pratiques de l'industrie. Au cours de l'exercice 2006-2007, la MLC a continué la mise à jour et la documentation des procédures opérationnelles pour ses unités de jeu et de soutien.

En reconnaissance de la qualité de ses processus de planification opérationnelle, la MLC s'est vu décerner pour la troisième année consécutive le prix Distinguished Budget Presentation Award de la North American Government Finance Officers Association. Le prix visait le document budgétaire de la MLC, reconnu pour ses qualités d'énoncé de politique, de plan financier, de guide opérationnel et d'outil de communication.

Au cours de l'exercice 2006-2007, la MLC a mené une sous-certification afin de renforcer encore davantage la certification des états financiers par le président directeur général et la directrice des finances (en conformité avec l'instrument multilatéral 52-109). La sous-certification vise à compléter les procédures et contrôles actuels concernant la divulgation et les contrôles internes relatifs aux rapports financiers. Elle permet à la direction d'émettre des observations sur son degré de connaissance des faiblesses importantes au niveau des contrôles ou des activités frauduleuses qui peuvent nuire sensiblement à l'intégrité des rapports financiers, depuis leurs secteurs de responsabilité respectifs. Il est prévu que la sous-certification devienne un processus permanent s'inspirant des documents présentés antérieurement et qui aidera à fournir au président directeur général et à la directrice des finances une assurance raisonnable concernant la fiabilité et l'exactitude des renseignements financiers et la protection adéquate des actifs de la Corporation.

#### Développements technologiques

La MLC œuvre dans un secteur se caractérisant par des améliorations continues en technologie, l'évolution des besoins de la clientèle et la diminution des cycles de vie des jeux. Un des objectifs stratégiques à long terme de la MLC est d'améliorer sans cesse ses systèmes et ses procédés afin d'atteindre l'excellence opérationnelle. Pour ce faire, la MLC s'attache notamment à rechercher, évaluer et mettre en œuvre continuellement de nouvelles technologies de manière à assurer une exploitation

efficace et efficiente. Notre réussite dépendra en grande partie de l'utilisation que nous ferons des progrès technologiques pour réduire nos frais d'exploitation et pour atteindre et surpasser les attentes de notre clientèle en lui offrant un divertissement d'une valeur accrue.

#### Risques financiers

L'exposition au risque de taux d'intérêt de la MLC est considérablement limitée par le recours à une dette à long terme à taux fixe. Quoique faible, le risque de crédit découlant de l'incapacité ou du refus d'une partie contractante de respecter ses obligations de paiement est atténué par nos méthodes de gestion du crédit et de recouvrement. L'impact financier de pertes matérielles ou de paiements relatifs à la responsabilité civile est atténué grâce à des activités traditionnelles de gestion des risques visant à assurer que des polices d'assurance suffisantes sont en place et à coordonner les stratégies d'atténuation des pertes dans toute la Corporation.

#### Perspectives

La Corporation continue d'investir dans ses installations et dans les nouvelles technologies de jeu pour garantir la durabilité à long terme de ses recettes et de son bénéfice net. Dans le cadre de son processus d'amélioration continue, la MLC a choisi de faire évoluer son exploitation des jeux de casino, avec notamment le remplacement des machines à sous et du système de gestion de ces machines. Cette initiative se prolongera pendant tout l'exercice 2007-2008 avec l'amélioration prévue d'autres secteurs du jeu.

Afin de faire face à la concurrence accrue aux opérations des casinos, la MLC étudie actuellement différentes façons d'augmenter les recettes de manière responsable, et s'est lancée dans une étude de ses propriétés et de ses activités pour déterminer les améliorations possibles. Elle s'est engagée à remplacer le système de jeu vidéo king, qui a fait son temps, tout en poursuivant la mise à niveau d'autres systèmes de jeu. Parmi les améliorations présentement envisagées figurent notamment le réaménagement de l'aire du jeu de casino pour mieux utiliser l'espace, des modifications au service de restauration et des boissons et des améliorations aux lieux de spectacle.

La MLC continue également de se centrer de plus en plus sur sa clientèle, qu'il s'agisse des visiteurs des casinos ou des utilisateurs de ses divers produits et services, par la mise en œuvre de promesses et de normes en matière de service.

La Corporation demeure fidèle à son engagement concernant la recherche sur la pratique responsable du jeu et les programmes connexes en poursuivant le développement continu du Fonds de recherche sur la pratique responsable du jeu et d'élaboration de programmes.

## rapport de la direction

La responsabilité des états financiers consolidés ci-joints relève de la direction. Ces états ont été préparés conformément aux politiques comptables qui y sont énoncées, lesquelles ont été appliquées de la même façon que pour l'exercice précédent. De l'avis de la direction, les états financiers consolidés ont été établis en bonne et due forme suivant un seuil de signification raisonnable, et la direction a fait preuve de jugement vis-à-vis des estimations nécessaires et des autres données disponibles. Les renseignements financiers présentés ailleurs dans le Rapport annuel sont cohérents avec ceux des états financiers consolidés.

La direction est responsable de l'établissement et du maintien de procédures et de contrôles concernant la divulgation et de contrôles internes relatifs aux rapports financiers pour la Corporation, et nous avons conçu ces contrôles internes – ou demandé leur élaboration sous notre supervision – de manière à assurer dans une mesure raisonnable la fiabilité des rapports financiers et la préparation d'états financiers à des fins externes conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada.

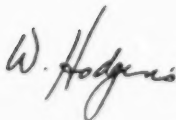
La direction maintient des contrôles internes pour donner une assurance raisonnable de la fiabilité et de l'exactitude des renseignements financiers, ainsi que de la protection adéquate des actifs de la Corporation. Ernst & Young s.r.l. a examiné dans le cadre de son travail de vérification des états financiers les contrôles internes de la Corporation dans la mesure où ce cabinet le jugeait nécessaire et a rapporté ses constatations à la direction et au conseil d'administration.

La responsabilité d'Ernst & Young s.r.l. est d'indiquer, en toute indépendance, si les états financiers consolidés sont présentés équitablement et conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada. Le rapport des vérificateurs décrit la portée de la vérification et inclut l'opinion des vérificateurs.

Le comité de vérification du conseil d'administration rencontre la direction et Ernst & Young s.r.l. pour se convaincre que chaque groupe s'est acquitté adéquatement de ses responsabilités respectives et pour examiner les états financiers consolidés avant de les approuver. Le conseil d'administration a examiné et approuvé les états financiers consolidés de l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2007.

Le président-directeur général,

La vice-présidente exécutive et directrice des finances,



Winston Hodgins



Cheryl Eason

# rapport des vérificateurs

Au Conseil d'administration  
Manitoba Lotteries Corporation

Nous avons vérifié le bilan consolidé de la Manitoba Lotteries Corporation au 31 mars 2007 ainsi que l'état consolidé du résultat net et des bénéfices non répartis et l'état consolidé de l'évolution de la situation financière pour l'exercice qui s'est terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Manitoba Lotteries Corporation. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à l'absence d'inexactitudes importantes dans les états financiers. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle inclut aussi l'évaluation des principes comptables appliqués et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers consolidés présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de la Manitoba Lotteries Corporation au 31 mars 2007, ainsi que les résultats de ses activités et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice qui s'est terminé à cette date, selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.

*Ernst & Young LLP*

Comptables agréés  
Winnipeg, Canada  
Le 11 mai 2007

# points saillants

## Bénéfice net



## Recettes



## Frais d'exploitation



## Frais d'exploitation en tant que % des recettes nettes\*



\* Recettes moins impôts de contribution

# points saillants

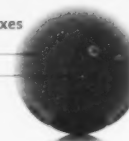
## Taux de participation aux capitaux propres

Autres : 59,9 %  
 Minorités visibles : 24,8 %  
 Autochtones : 12,7 %  
 Handicapés : 2,6 %



## Comparaison par sexes

Femmes : 55,0 %  
 Hommes : 45,0 %



## Bénéfice net par secteur d'activité



## Pratique responsable du jeu



Appui versé à la Commission ontarienne de lutte contre les dépendances  
 De plus, la MLC a versé 1,6 million de dollars pour ses propres programmes consacrés à la pratique responsable du jeu.

## Appui aux collectivités



Contribution de la Corporation et financement provenant du Programme de bingo à l'intention des organismes bénévoles locaux.

